

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0201 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko 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, Turismoko eta Landa Inguruneko departamentua osatzen duten gainerako zerbitzuei laguntza ematea eta sistema administratibo eta informatikoak hobetzeko behar diren ekintzak bultzatzea.

Beharraren 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.

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

Legezkotasunaren 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, legezkotasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa betetzeko.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

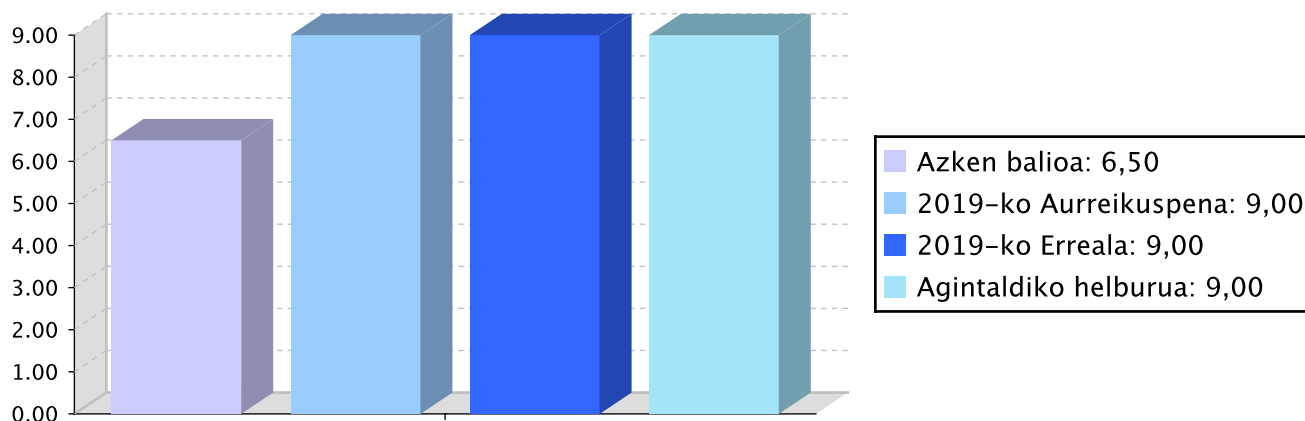
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	6,50	9,00	9,00	9,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1-10



Memoria

Helburu hau Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune 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:

a) Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kontseiluak hartu beharreko xedapen, egintza eta ebazpen guztien legezotasun kontrola egitea.

b) Kontratazio espedienteak bideratu eta kudeatzea, eta horien legezotasun kontrola egitea.

c) Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmen eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d) Departamentuko organoei lege aholkularitza eskaintzea, eskatzen dizkieten txostenak egin eta kontsultei erantzunez.

e) Departamentuko fede publikoa erabiltzea.

f) Departamentuko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.

g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.

h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.

i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j) 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.

k) Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzekoan elkarlanean aritzea.

l) 2015eko martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak gauzatzeko, hala balegokie.

m) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauzatzeko, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzeko alorrean (4/2014 Foru Araua, otsailaren 6koa) eta agiriaren kudeaketaren eta espediente elektronikoen alorrean, baita bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzeko ere.

n) Batasuneko nekazaritza laguntzen alorrean departamentuak dituen egitekoak koordinatzea, Europako FEAGA eta FEADER funtsen kontura finantzatzeko landa garapenerako neurrien kudeaketari eta laguntza zuzenen ordainketari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak eta Gipuzkoako Foru

Memoria

Aldundiak sinatu zuten lankidetza hitzarmenaren arabera.

Helburu horren menpe dauden jarduera ildo guztiek eta, ondorioz, jarduera ildo horien menpe dauden ekintza guztiek, %100eko aurrerapen maila izan dute, eta, gainera, aurrekontua prestatzerakoan aurreikusitako epean bete dira.

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 Inguruneke eta Lurralde Oreka 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 %89,20koa 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	1.385.114,00	1.579.756,05	1.332.678,85		
1.1 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	803.407,00	876.081,05	732.399,33		100,00
1.2 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	581.707,00	703.675,00	600.279,52		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	74.292,36	81.559,77	75.043,93		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan	13.030,59	13.030,59	12.408,79		100,00
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	15.801,84	16.710,27	15.584,89		100,00
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	21.344,34	24.069,62	21.937,07		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	24.115,59	27.749,29	25.113,18		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	273.642,39	273.642,39	260.584,27		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	78.183,54	78.183,54	74.452,64		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	195.458,85	195.458,85	186.131,63		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	794.201,54	803.285,79	774.838,21		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	76.237,95	79.871,65	74.748,28		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	717.963,59	723.414,14	700.089,93		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	253.123,71	254.940,57	242.118,93		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	54.893,61	55.802,04	52.811,20		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	198.230,10	199.138,53	189.307,73		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:

Behar bezala egin du aurrera. Administrazio-jardueran hizkera ez-sexistaren erabilera sustatu du. Datuak sexuaren arabera bereizita jasotzera bideratutako bitartekoak garatu dira, eta jardueretan genero-ikuspegia txertatzea landu da.

Kuantifikazioa: 149.903,01 (% 5,58)

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: 144.621,89 (% 5,39)

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	1.339.835,00	1.339.835,00	1.289.063,31	1.289.063,31	1.289.063,31	96,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.125,00	489.935,56	442.980,08	439.577,77	439.577,77	89,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.616.960,00	1.829.770,56	1.732.043,39	1.728.641,08	1.728.641,08	94,47
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.163.414,00	1.163.414,00	961.706,15	961.706,15	956.623,03	82,23
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.163.414,00	1.163.414,00	961.706,15	961.706,15	956.623,03	82,23
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.780.374,00	2.993.184,56	2.693.749,54	2.690.347,23	2.685.264,11	89,71

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		1.289.063,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		439.577,76		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.728.641,15		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		956.623,04		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		956.623,04		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.685.264,19		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		89,71		

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	600.000,00	600.000,00	492.103,42	82,02	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	600.000,00	600.000,00	492.103,42	82,02	
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	600.000,00	600.000,00	492.103,42	82,02	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0210 - 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 espezifikokoak) eta eurekin lanketa espezifikokoak eginez I+G+btik esperimendazio 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:

Hiru erreferentzia hartu dira kontuan: GEM/REM txostena (bertan, tasa ekintzailea handitzeko eta hobetzeko moduak neurtzen eta adierazten dira); EAEko lehiakortasun-txostena (bertan, baldintzatzaile nagusiak adostu eta identifikatzen dira: enpresa-portaerak, lurralde-espezializazioa, klusterizazioa eta enpresa-testuinguruaren kalitatea); eta Departamentuaren ebaluazio-dinamika bera (pertsonek mota eta antolaketa hobetzeko eta eragiteko beharra). Ekintzailetzaren arloko lehentasunezko ildo definitu dira: kultura ekintzailea sustatzea, ekintzailetasun aurreratua garatzea eta ekintzailetzako ekosistema indartzea.

Enpresen lehiakortasun iraunkorraren barruan landu beharreko esparruak. Hau da, enpresen dimentsioa optimizatzea lankidetzaren eta nazioartekotzearen bidez, eta lehiakortasun-prozesuak ahalbidetzea (kudeaketa aurreratua, adimen lehiakorra, dibertsifikazioa, industria-diseinua, sektore-hibridazioa, etab.). Eta hirugarren esparruan, alde batetik, pertsonen konpromisoa sustatuko da (kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan parte hartzea, lan-testuinguruaren hobekuntza bezala); eta, bestetik, lurraldearekiko konpromisoa zehaztea; hori guztia gizarte-balio partekatuen kontzeptuaren bidez.

Beharraren eboluzioa:

- Pertsonek ahalmen eta gaitasunen handitzea
- Ekintzailetasun ekosistema indartzea
- Enpresen lehiakortasun hirukoitza sustatzea
- Pertsonen oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesioa indartzea
- Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonek 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:

437/2004 FORU AGINDUA, ekimen handiko pertsonei aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzeko zerbitzuak homologatzeko oinarriak arautzen dituena. (GAO. 103. 2004/06/02)

Enpresak sortu eta gara-tzeko prozesuan lagun-tzeko programaren oinarri arautzaileak. (GAO. 127. 2017/07/04) eta 2019ko deialdia. (GAO 59 zk 2019/03/27)

Gipuzkoan, enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programaren oinarri arautzaileak (GAO nº.105. 2018/06/01) eta 2019ko deialdia. (GAO 46 zk 2019/03/07)

«Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar-tzea, jasangarritasuna eta lankide-tza susta-tze-ko programaren» oinarri arau-tza-ileak.(GAO nº.97. 2018/05/22) eta 2019. urteko deialdia. (GAO 59 zk 2019/03/27)

«Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bul-tza-tze-a eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez» izeneko programaren oinarri arau-tza-ileak.(GAO nº. 89. 2018/05/10) eta oinarri aldaketa eta 2019. urteko deialdia. (GAO 62 zk 2019/04/01)

«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea» izeneko programaren oinarri arautzaileak (GAO nº. 120. 2018/06/22) eta 2019.urteko deialdia. (GAO 46 zk 2019/03/07)

«Gipuzkoako enpresa industrialetan zibersegurtasuna susta-tze-ko programa»-ren oinarri arau-tzai-ileak (GAO nº.137. 2018/07/17) eta oinarri aldaketa eta 2019. urteko deialdia. . (GAO 62 zk 2019/04/01)

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekupeazioa finkatzea

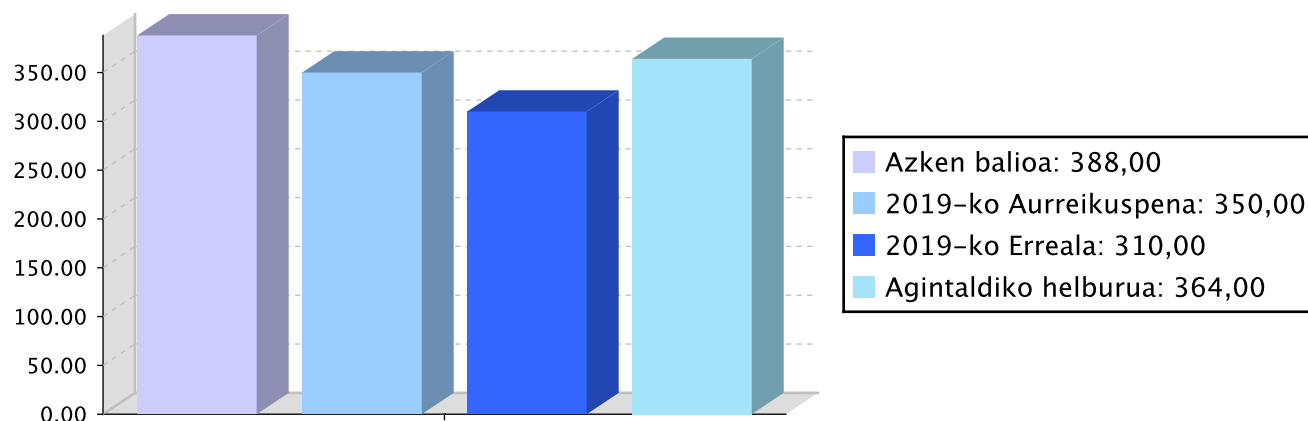
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

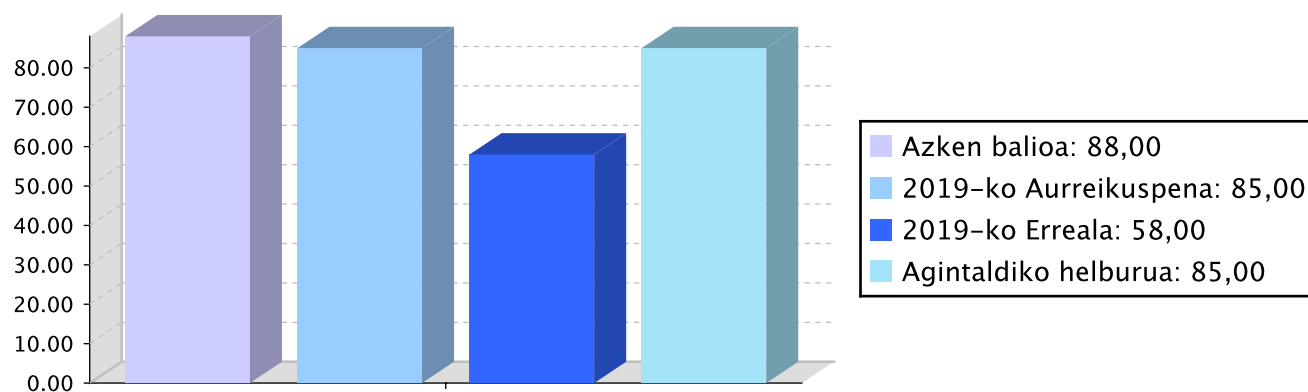
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	388,00	350,00	310,00	364,00
Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutako enpresa berri guztietatik 3 urte baino gehiago dituztenen ehunekoa	Ehunekoa	88,00	85,00	58,00	85,00
Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntzen bidez sortutako enplegu kopurua	Kopurua	607,00	527,00	455,00	527,00

Joera

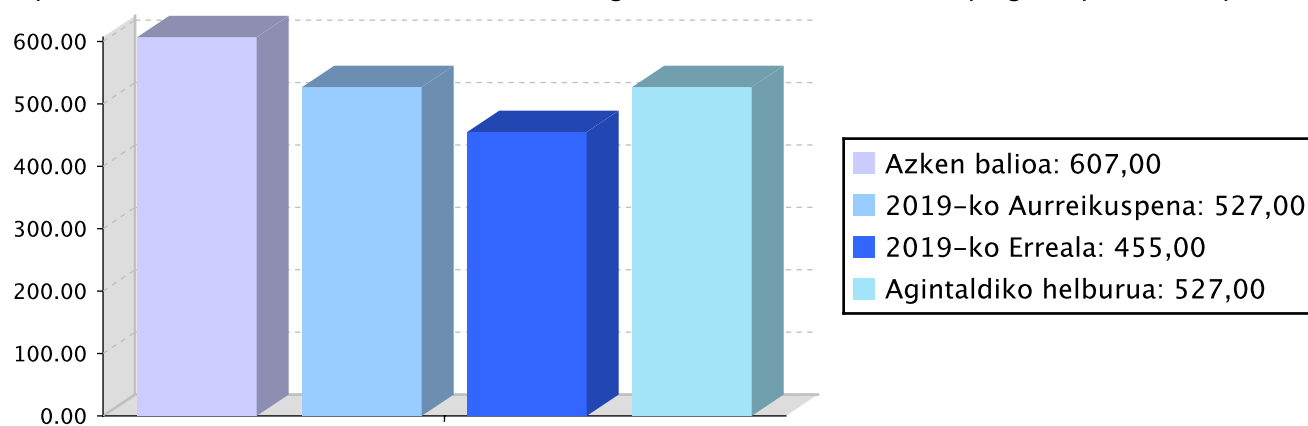
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea – Kopurua



Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutako enpresa berri guztietatik 3 urte baino gehiago dituztenen ehunekoa – Ehunekoa



Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntzen bidez sortutako enplegu kopurua – Kopurua



Memoria

Ekintzailetasunari laguntzeko ekosistema indartu da Gipuzkoan:

- enpresak sortzen eta finkatzen laguntzeko tresnak hobeto artikulatzea.
- pertsona ekintzaileek eta enpresek irisgarritasun hobe eta handiagoa dute; hala ere, garatu diren proiektu-kopurua murriztu egin da.
- Erakunde arteko Ekintzailetza Planean gehiago integratzea.
- Barneekintzailetasuna sustatzeko modu berriak aurrelaseinatzea

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 ekintzailetza 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	11.844.288,44	8.828.945,94	7.974.302,19		
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	4.686.771,93	4.533.905,04	4.191.502,77		100,00
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	7.157.516,51	4.295.040,90	3.782.799,42		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.476.000,00	2.625.232,00	2.417.952,56
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	1.741.000,00	1.741.000,00	1.582.823,49
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	735.000,00	884.232,00	835.129,07

2. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzailetza, 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	3.298.557,88	3.347.942,76	3.140.855,22	166.500,00	
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.875.334,96	1.808.021,01	1.638.439,87	55.500,00	100,00
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	1.374.820,56	1.434.413,99	1.406.426,36	111.000,00	100,00
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	48.402,36	105.507,76	95.988,99		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.233.202,00	1.288.702,00	1.009.504,18
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.013.202,00	1.031.702,00	752.504,17
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	220.000,00	257.000,00	257.000,01

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	184.820,56	155.463,76	153.657,96		
3.1 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	184.820,56	155.463,76	153.657,96		100,00

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

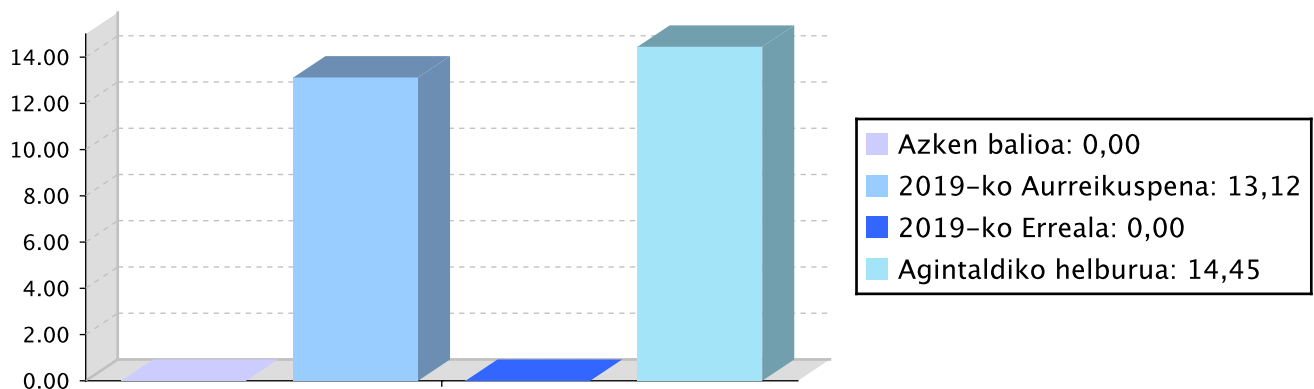
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea

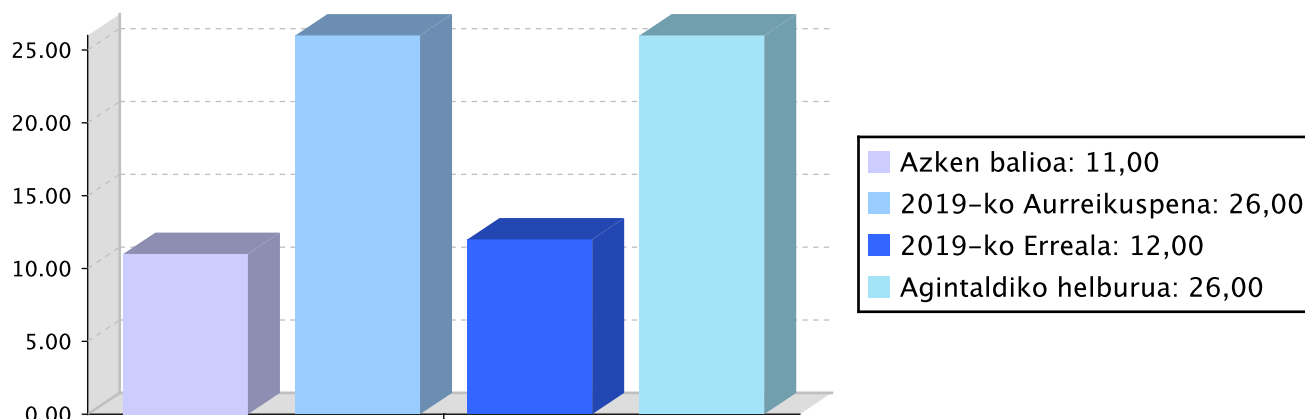
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako	Ehunekoa	0,00	13,12	0,00	14,45
Enpresetan partaidetza sustatzeko I+G+b lagundutako proiektu kopurua	Kopurua	11,00	26,00	12,00	26,00
Enpresetan partaidetza sustatzeko lagundutako proiektu pilotu kopurua	Kopurua	36,00	35,00	38,00	35,00

Joera

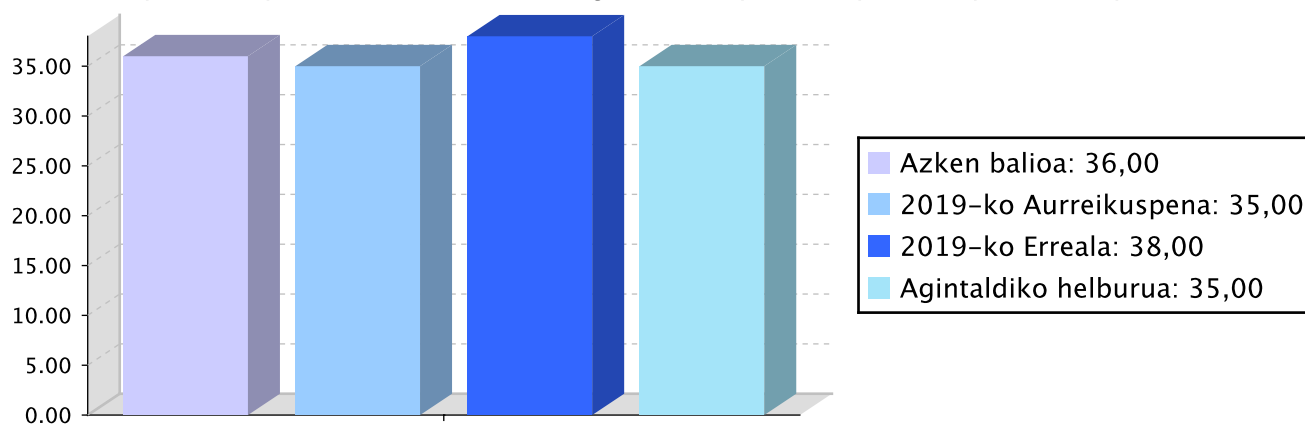
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako – Ehunekoa



Enpresetan partaidetza sustatzeko I+G+b lagundutako proiektu kopurua – Kopurua



Enpresetan partaidetza sustatzeko lagundutako proiektu pilotu kopurua – Kopurua



Memoria

Esperimentazioaren eta jarduketaren esparrua eraginkortasunez artikulatu da, Etorkizuna Eraikiz ekimenarekin koordinazio eraginkorrako baten bidez.

Pertsonetan oinarritutako enpresa-eredua, eta pertsonen enpresetan parte har dezaten sustatzeari arreta berezia jarritz, garapen pertsonalera, enpresa-lehiakortasun hirukoitzera eta lurralde-konpromisora bideratutako estrategia eraginkor gisa enpresen munduan gero eta gehiago onartzen da.

Enpresa bakoitzak bere ibilbidea eta eredua garatu ahal izateko tresnak eta erreferentziak (praktikak onak) ematen sakondu da.

Ezin da garaiz eman adierazlearen datua. Pertsonen enpresan duten parte-hartzea areagotzea, estrategia eta/edo antolakuntzaren edo sistemaren berrikuntza zehazteko prozesuen bidez. 2019ko balantzea urtea bukatzean egiten da, kasu honetan, 2020an. 2020ko bigarren hiruhilekoan egitea aurreikusita zegoen, eta ezinezkoa izan da (COVID19) 2020 urtea amaitu baino lehen egingo da.

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	516.406,24	655.309,55	659.177,92		
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	274.470,74	286.807,59	268.009,24		100,00
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	166.202,18	245.693,18	278.451,23		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	75.733,32	122.808,78	112.717,45		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	181.920,00	181.920,00	181.920,00
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	104.000,00	104.000,00	104.000,01
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	60.640,00	60.640,00	60.640,00
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	17.280,00	17.280,00	17.279,99

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
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.865.996,10	1.833.915,49	1.723.052,73		
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	200.872,34	197.098,22	184.009,10		100,00
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea	1.665.123,76	1.636.817,27	1.539.043,63		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	740.560,00	740.560,00	740.560,01
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	77.920,00	77.920,00	77.920,00
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea	662.640,00	662.640,00	662.640,01

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 ildo, guztira	737.114,63	726.420,79	680.757,16		
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	243.129,42	241.870,91	226.221,40		100,00
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	493.985,21	484.549,88	454.535,76		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	290.320,00	290.320,00	290.319,99
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	95.520,00	95.520,00	95.520,00
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	194.800,00	194.800,00	194.799,99

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

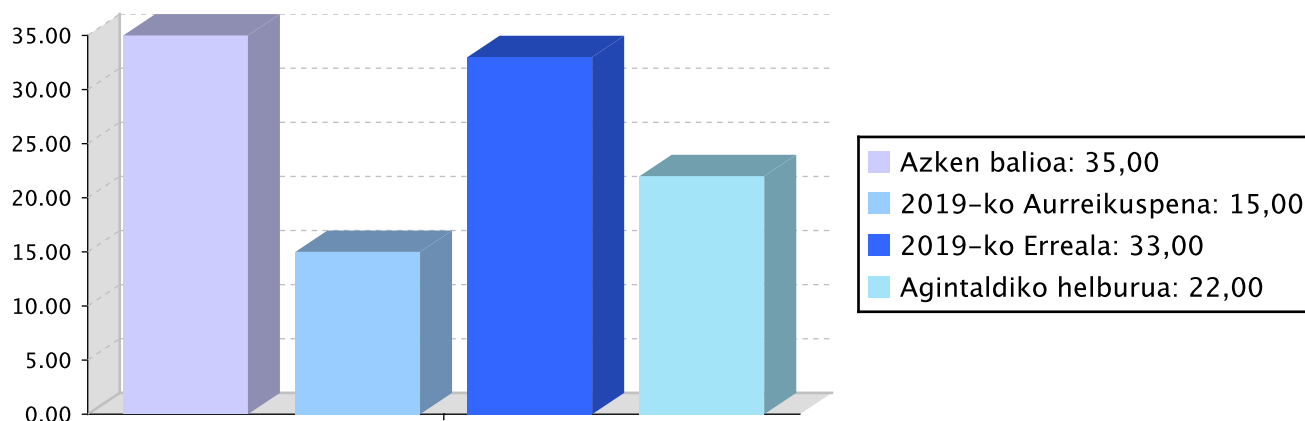
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea

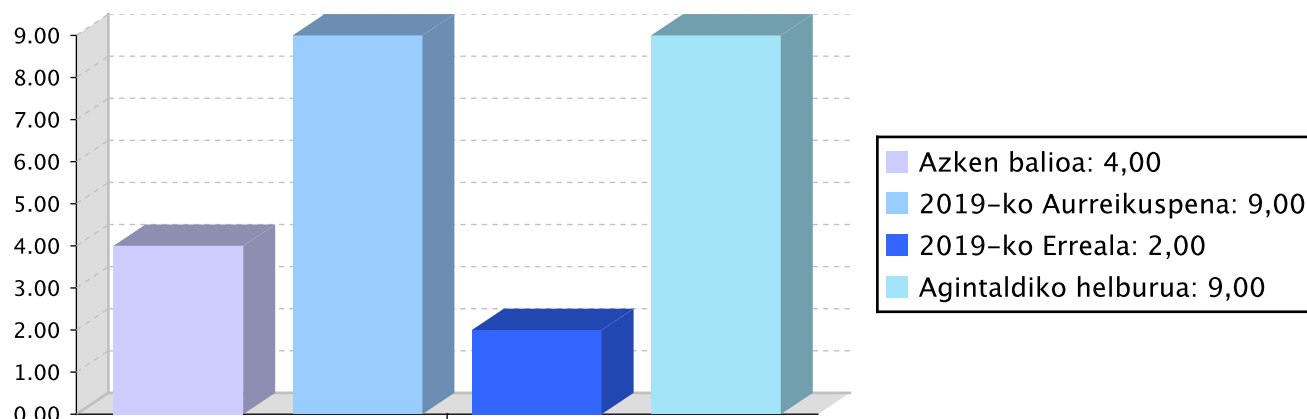
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	35,00	15,00	33,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetzaz bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	4,00	9,00	2,00	9,00
Garapen endogenorako aurrera eramandako proiektu kopurua	Kopurua	6,00	6,00	7,00	6,00

Joera

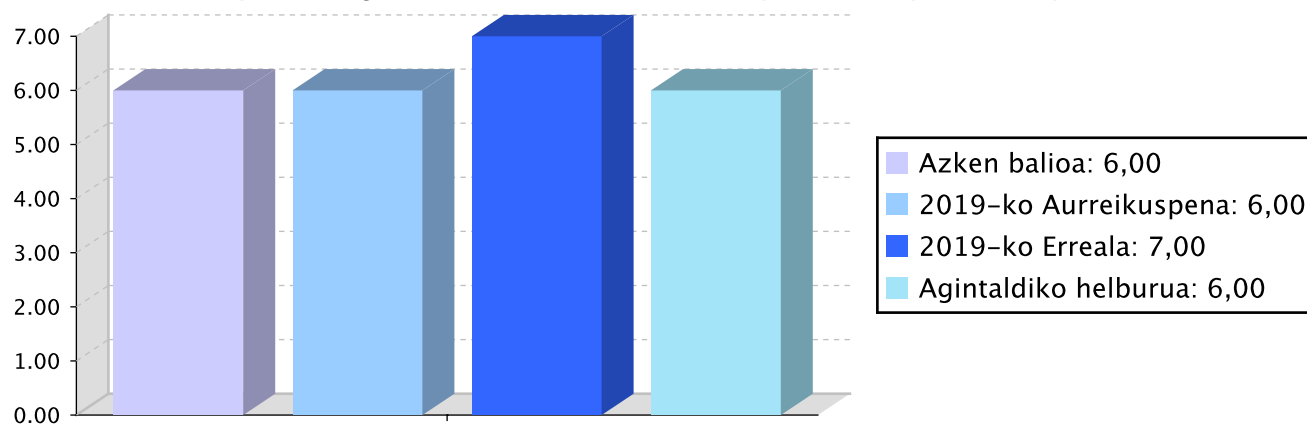
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea – Kopurua



Eskualdeen arteko lankidetzaz bidez egindako proiektu kopurua – Kopurua



Garapen endogenorako aurrera eramandako proiektu kopurua – Kopurua



Memoria

Eskualdeen tokiz-tokiko gaitasunen eta lurralde ikuspegia eta kohesioaren arteko uztarketa hobean sakondu da.

Garatutako gobernantza-ereduaren ondorioz, Gipuzkoako garapen sozio-ekonomikoan eragina izan dezaketen eskualdeko estrategia-proiektuei laguntzeko lerro bat gauzatu da, modu esperimentalean.

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	1.599.656,74	2.040.722,72	1.893.972,17	333.000,00	
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	605.464,96	809.886,80	734.532,86	166.500,00	100,00
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	105.463,96	309.885,80	263.095,45	166.500,00	100,00
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	264.364,11	280.475,26	262.459,41		100,00
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	624.363,71	640.474,86	633.884,45		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.010.000,00	1.121.000,00	933.963,24
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	360.000,00	415.500,00	303.277,95
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	60.000,00	115.500,00	96.796,31
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	150.000,00	150.000,00	103.240,82
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	440.000,00	440.000,00	430.648,16

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

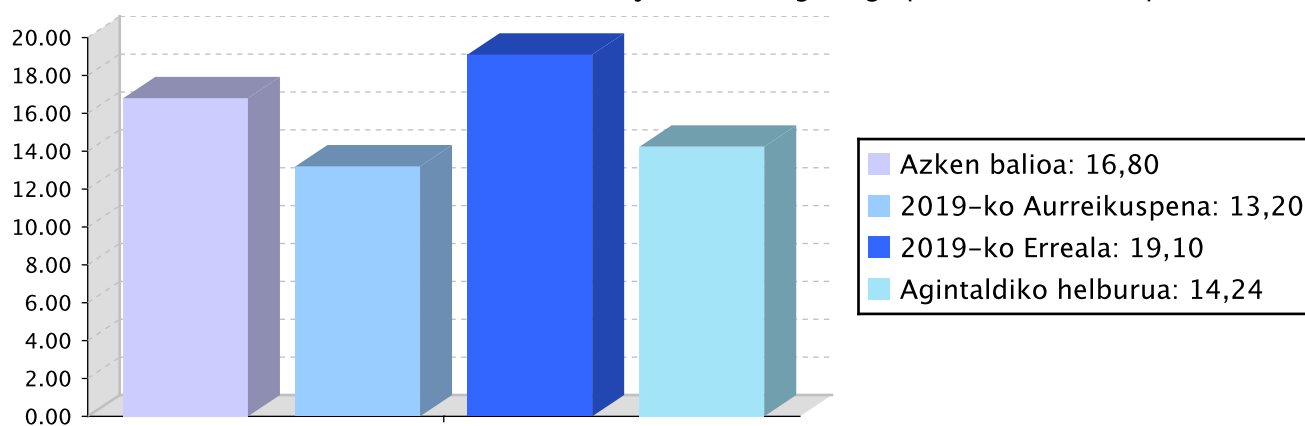
Urteko helburua: Pertsona kritikoak, parte hartzaileak, arduratsuak eta ekintzaileak garatzen laguntzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

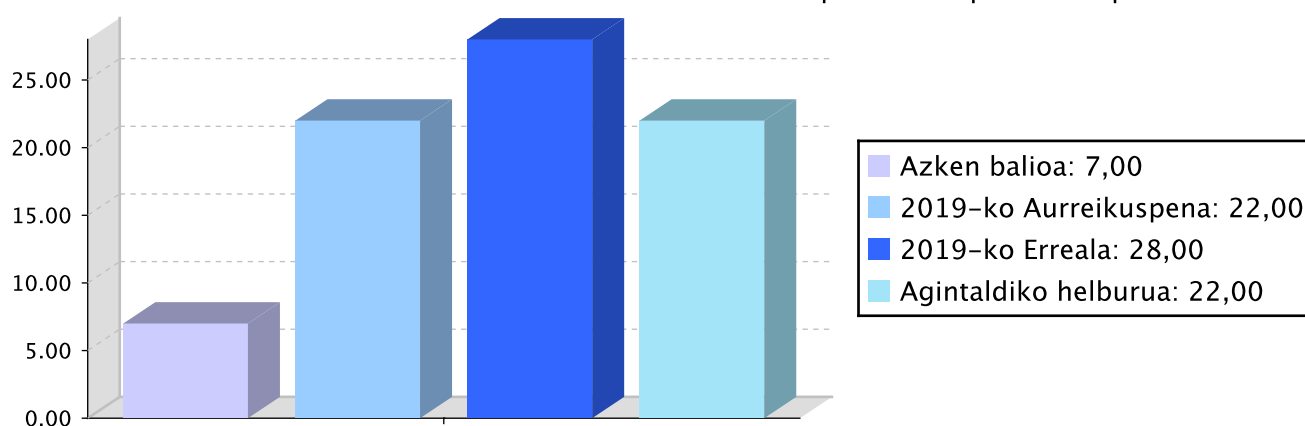
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea	Kopurua	16,80	13,20	19,10	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	7,00	22,00	28,00	22,00
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko sustatu diren proiektu pilotu kopurua	Kopurua	8,00	42,00	16,00	42,00

Joera

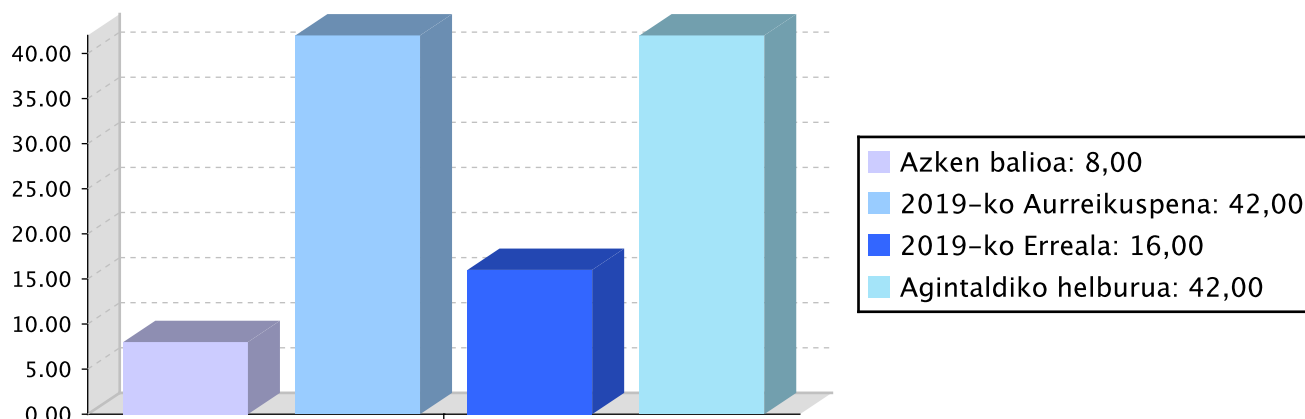
Helduek (25–75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea – Kopurua



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



Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko sustatu diren proiektu pilotu kopurua – Kopurua



Memoria

Dinamikak sortu 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.

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.

Kalitatezko enplegua sustatzeko asmoz, lan-ingurune egokien eta lan-baldintzen dinamiken garapenean sakondu da, eta horrek pertsonen hazkunde profesionala lerrotatzen eta enpresa-helburuak lerrotatzen lortzen laguntzen du.

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	524.973,44	509.878,34	491.381,22		
1.1 Ekintza					
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	104.480,98	98.820,32	91.432,45		100,00
1.2 Ekintza					
Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	420.492,46	411.058,02	399.948,77		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	603.040,00	603.040,00	603.040,01
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	38.640,00	38.640,00	38.640,00
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	564.400,00	564.400,00	564.400,01

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	109.944,74	104.284,07	95.090,41		
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	71.475,24	67.701,46	62.174,30		100,00
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	38.469,50	36.582,61	32.916,11		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	38.640,00	38.640,00	38.640,00
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	25.760,00	25.760,00	25.760,01
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	12.880,00	12.880,00	12.879,99

3. Jarduketa ildoak:

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza programa garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.207.593,23	1.301.569,85	1.213.101,12	55.500,00	
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	179.392,31	186.069,02	173.031,52		100,00
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	1.028.200,92	1.115.500,83	1.040.069,60	55.500,00	100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	373.520,00	392.020,00	392.019,99
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	64.400,00	64.400,00	64.400,01
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	309.120,00	327.620,00	327.619,98

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Kalitatezko enplegua gure gizartean berdintasuna eta inklusibitatea sustatzeko eta enpresa berriak eta lehendik daudenei eustea da, oraindik ere, berdintasuna lortzeko biderik garrantzitsuenetakoa.

Kuantifikazioa: 360.506,96 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 81,96)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa 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 berdinean ikusaraziz 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.	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	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 1,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak	(% 17,04)	Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare bat sortzea, enpresa-sarean prestakuntza, informazioa eta praktika egokiak dinamizatzeko, bai presentziazko topaketak eginez, bai on-line euskarri dokumentala eta informatiboa eskainiz (erreferentziak, lege esparrua, laguntzak, prestakuntza, laguntza eta aholkularitza, etab.)	100,00	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa
		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).	100,00	Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren.
		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.	100,00	Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeeen harremana euskaraz izatea lehenetsi da

Sustatu eta diruz lagundutako jarduerak guztien gizarte- balorizazio eta ikuspen prozesu guztietan euskararen presentzia indartu dela egiaztatzen da.

Kuantifikazioa: 360.506,96 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Politiken definizioan eta garapenean, lankidetzan, beharren identifikazioa, aukerak eta erronkak txertatu dira.

Elkarrekiko konpromisoaren bidez, ETEetara (kasu honetan, batez ere mikroETEak) hurbiltzeko estrategiak eratzten sakondu da, haien lehiakortasun hirukoitza sustatzeko.

Kuantifikazioa: 45.927,10 (% 0,26)

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	137.266,00	137.266,00	91.449,13	91.449,13	91.449,13	66,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.997,00	641.116,00	639.660,48	639.660,48	639.660,48	99,77
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.282.041,00	15.306.126,72	14.047.377,90	14.047.377,90	14.046.565,40	91,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.672.304,00	16.084.508,72	14.778.487,51	14.778.487,51	14.777.675,01	91,88
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.048,00	3.269.944,57	3.097.673,31	3.097.673,31	3.097.673,31	94,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.067.048,00	3.269.944,57	3.097.673,31	3.097.673,31	3.097.673,31	94,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Guztira / Total	21.889.352,00	19.504.453,29	18.026.160,82	18.026.160,82	18.025.348,32	92,42

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	5.662.078,00	5.945.174,62	5.293.837,03	5.293.024,53	89,03
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.662.078,00	5.945.174,62	5.293.837,03	5.293.024,53	89,03
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.124,00	1.336.259,38	1.314.895,50	1.314.895,50	98,40
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.285.124,00	1.336.259,38	1.314.895,50	1.314.895,50	98,40
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	6.947.202,00	7.281.434,00	6.608.732,53	6.607.920,03	90,75

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	91.449,01			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	639.660,43			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.046.565,37		5.293.024,48	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	14.777.674,81		5.293.024,48	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.097.673,29		1.314.895,50	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.097.673,29		1.314.895,50	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00			
Guztira / Total	18.025.348,10		6.607.919,98	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,42		90,75	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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		528.000,00	532.288,40	100,81	528.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		528.000,00	532.288,40	100,81	528.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			984.555,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			984.555,00		
Guztira / Total		555.000,00	1.543.843,40	278,17	555.000,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0210 - 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:

Artisautzako eskumenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru organoenak soilik dira, azaroaren 25eko 27/83 Legearen, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta Lurralde Historikotako Foru Organoen arteko harremanari buruzkoa, 7.artikuluko a) letrako 12 atalean zehazten denaren arabera.

Sektore honek enplegu espezializatua sortzen du, inbertsio txiki samarra duena, baina beste jarduera-eremu batzuekin gero eta lotuagoa dagoena, hala nola turismo kulturalarekin eta garapen endogenoarekin; eta jarduera ekonomikoa ulertzeko modu berezi bat ere badu: jendearekin harreman zuzena (hornitzaileak eta bezeroak).

Hauek dira sektorearen zailtasun edo erronka nagusiak:

- Lanbidearen integrazioa eta enpresa-kudeaketako lanak (gaitasun profesional oso desberdinak)
- Bezeroek produktua baloratzearen zailtasuna (kostua/prezioa)
- Merkataritza-banaketako formatuen lehia desleiala, artisau-azokei ospea kentzen baitiete (ezinbestekoa da merkatura iristeko eta artisau-produktuaren balorizazio soziala eraikitzeko).

Beharraren eboluzioa:

- Merkaturatzea hobetzea eta profesionalizatzea
- Asoziazionismoa eta lankidetzatza sustatzea (tailerren artean eta sektoreko beste eragile batzuekiko harremanak, hala nola erakundeekiko eta erakundeekiko harremanak).
- Benetako nortasun-ezaugarriak baloratzea eta ezagutzea, industria-jarduerak artisautzari balio eskuratzina ematen baitiote.
- Artisautza-azokak birformulatzea, baloratzea eta sustatzea.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonala, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

- Lehiakortasuna sustatzeko inbertsioak eta prestakuntza sustatu, diru laguntzak diseinatu eta kudeatuz
- Azokak antolatu
- Asoziazionismoa sustatu
- Desagertzearen 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 Herriarraren Erroldari buruzkoa.

«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» diru laguntzen programa (GAO 119. zbk 2016/06/23)
«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2017ko deialdia. (GAO 83. zbk. 2017/05/03).
«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2018ko deialdia. (GAO 68. zbk. 2018/04/10).
Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana programaren 2019. urteko deialdia. (GAO 70. zbk. 2019/04/11).

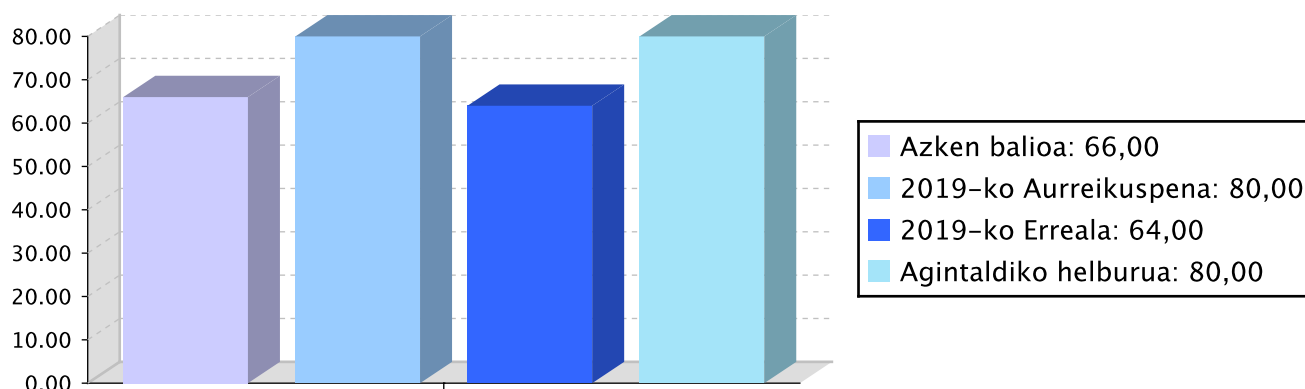
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Artisautzaren sustapena

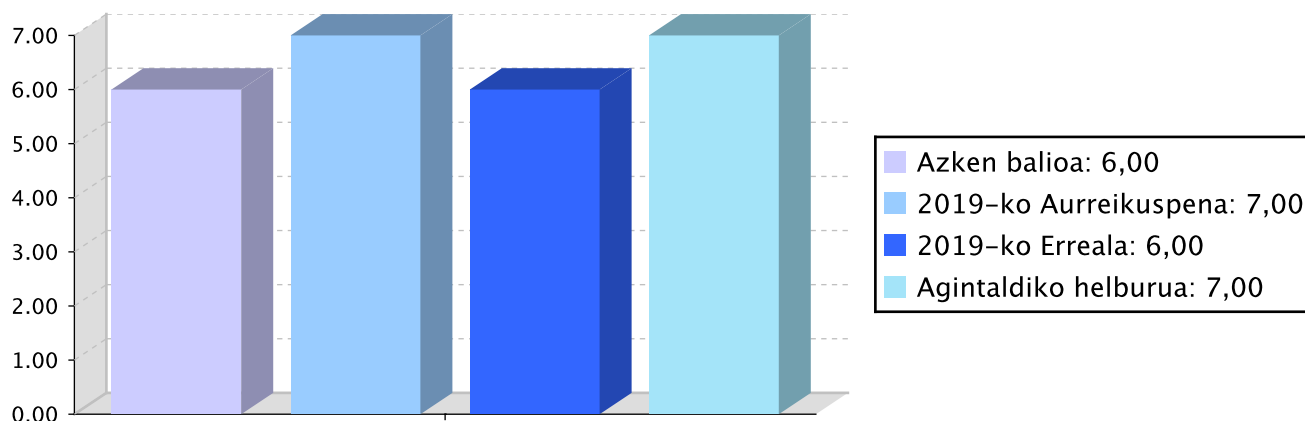
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa)	Kopurua	66,00	80,00	64,00	80,00
GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua	Kopurua	6,00	7,00	6,00	7,00
Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisau kopurua	Kopurua	230,00	235,00	276,00	235,00

Joera

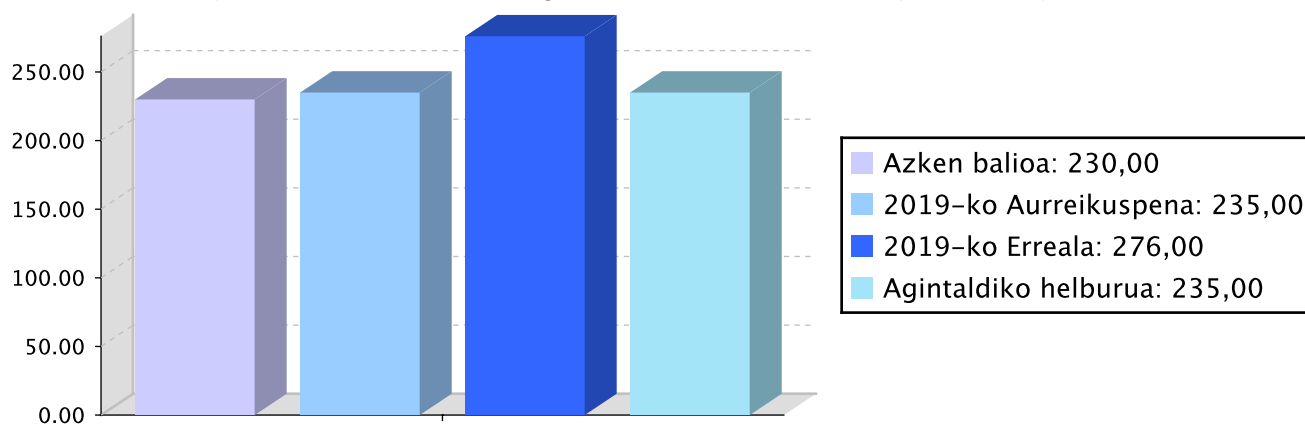
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa) – Kopurua



GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua – Kopurua



Gipuzkoako Artisautza erregistroan dauden artisau kopurua – Kopurua



Memoria

Eskulangintza sektorea sustatzeko laguntza-estrategia bat finkatu da, enpresa berriei laguntzea eta dauden jasagarritasuna eraginkortasunez artikulatuz.

Merkaturatzearen arloko laguntza indartu da, eta gizarteak artisau-lana gehiago baloratzea lortu da.

Ekitaldi honetan ez da jarduerarik egin desagertzeko zorian dauden lanbideak zaintzeko.

Artisauen Erregistro berrirako hobekuntzak egin dira (batez ere prozeduran).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Asoziazionismoari bultzada

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	105.741,30	98.492,85	85.391,48		
1.1 Ekintza					
Asoziazionismoa sustatzea	105.741,30	98.492,85	85.391,48		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	22.050,00	22.050,00	18.939,29
1.1 Ekintza			
Asoziazionismoa sustatzea	22.050,00	22.050,00	18.939,29

2. Jarduketa ildo:

Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	883.980,40	818.744,32	710.610,97		
2.1 Ekintza					
Ekipamendua eskuratzea	324.434,55	344.688,91	297.598,91		100,00
2.2 Ekintza					
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	469.024,55	474.055,41	413.012,06		100,00
2.3 Ekintza					
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	90.521,30				0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	198.450,00	198.450,00	170.453,61
2.1 Ekintza			
Ekipamendua eskuratzea	50.715,00	50.715,00	43.560,37

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.2 Ekintza			
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	134.505,00	134.505,00	115.529,66
2.3 Ekintza			
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	13.230,00	13.230,00	11.363,58

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	89.691,30	89.691,30	74.852,15		
3.1 Ekintza					
Profesionalizazioa eta sektorearen balorazio soziala (profesionaltasuna)	89.691,30	89.691,30	74.852,15		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Kalitatezko enplegua gure gizartean berdintasuna eta inklusibitatea sustatzeko eta enpresa berriak eta lehendik daudenei eustea da, oraindik ere, berdintasuna lortzeko biderik garrantzitsuenetakoa.

Kuantifikazioa: 17.417,09 (% 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 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	80,00	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 1,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	80,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilerak kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilerak eta topaketak kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 49,00)	Or 3.12.- Autoenplegua eta ekintzailtza programek emakume eta gizonengan duten eragin diferentziala aztertzea eta baita feminizatuta dauden enpleguen lan-baldintzena ere.	80,00	Kooperatibismoa, ekintzailtza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabeko 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:

Dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsona eta/edo erakundeeekiko harremana euskaraz izatea lehenetsi da Sustatu eta diruz lagundutako jarduera guztien gizarte- balorizazio eta ikuspen prozesu guztietan euskararen presentzia indartu dela egiaztatu da.

Kuantifikazioa: 17.417,09 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 32,61)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	80,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 32,61)	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	(% 34,78)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	75,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Politiken definizioan eta garapenean, lankidetzan, beharren identifikazioa eta aukerak eta erronkak txertatu dira.

Elkarrekiko konpromisoaren bidez, ETEetara (hurbiltzeko estrategiak eratzen sakondu da, haien lehiakortasun hirukoitza sustatzeko.

Kuantifikazioa: 4.269,57 (% 0,49)

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	676.913,00	676.913,00	579.121,43	579.121,43	579.121,43	85,55
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	77,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.325,00	193.034,31	168.095,07	168.095,07	168.095,07	87,08
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	952.238,00	891.947,31	764.156,50	764.156,50	764.156,50	85,67
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.175,00	114.981,17	106.698,15	106.698,15	106.698,15	92,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	127.175,00	114.981,17	106.698,15	106.698,15	106.698,15	92,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.079.413,00	1.006.928,48	870.854,65	870.854,65	870.854,65	86,49

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	143.325,00	143.325,00	140.475,46	140.475,46	98,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	143.325,00	143.325,00	140.475,46	140.475,46	98,01
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.175,00	77.175,00	48.917,42	48.917,42	63,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	77.175,00	77.175,00	48.917,42	48.917,42	63,39
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	220.500,00	220.500,00	189.392,88	189.392,88	85,89

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		579.121,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.940,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.095,06		140.475,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		764.156,46		140.475,47
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106.698,14		48.917,43
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		106.698,14		48.917,43
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		870.854,60		189.392,90
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		86,49		85,89

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea
Funtzionala:	463 - Ikerketa zientifikoa, teknikoa eta aplikatua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako jarduera ekonomikoa sustatzea, produktuetan eta prozesuetan berrikuntza teknologikoa aplikatuz. Horretarako, laguntza espezifikoa eskainiko diegu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Gipuzkoako eragileei, bai I+G proiektuak garatzeko, bai goi mailako ekipamendu zientifikoa inbertitzeko, Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainen berrikuntza prozesuen oinarri izan daitezen. Horregatik guztiagatik, Gipuzkoa Europako puntan kokatu nahi dugu I+G alorrean, bereziki RIS-3 estrategiaren esparruan lehentasuna duten arlo horietan.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak zentro-sare bat du: zentro teknologikoak, unibertsitateak, IKZak, BERCak, enpresen I+G unitateak eta ekosistema oso bat, urteetan zehar sortu eta hazi dena eta gure lurraldea Europako batez bestekoaren gainetik egotea eragin duena, adibidez, I+Gko gastuan BPGd-arekiko, % 2,37 (2018ko behin-behineko datuak) eta % 2,12 (Estatua eta EAEko beste lurraldeak gaituz (Espainia). Bizkaia: % 1,68 eta EAE osoa: Iraganean egindako ahaleginaren eta inbertsio jarraituaren emaitza da oraina, eta positiboa da. Hala ere, emaitza aurreko urtekoa baino pixka bat txikiagoa da (2,39, 2017ari dagokionez), eta ez dugu ahaztu behar oraindik ere urrun gaudela % 3tik gorako punta-puntako herrialdeetatik.

Beharraren eboluzioa:

Lurraldeko enpresen lehiakortasuna, balio erantsian, berrikuntza teknologikoan eta giza berrikuntzan eta hazteko, nazioartekotzeko eta ekiteko gaitasunean oinarrituta, giza eskalako lehiakortasunean oinarritu behar da: kalitatezko enpleguan, jasagarritasun-konpromisoan, talentua erakarri eta atxikitzean eta pertsona eta haren garapena izateko arrazoi diren proiektuak eraikitzean. Hori guztia egiteko, ekosistema enpresariala, soziala, akademikoa eta teknologikoa eduki behar da, ekosistema hori mesedegarria izan dadin eta bikaintasunera eta lankidetzara bideratuta egon dadin. Ekosistema horren funtsezko elementuetako bat ikerketa eta garapena dira, eta, horregatik, lehentasun horren helburuetako bat oinarria osatzen duten zentroek, unibertsitateak edo enpresetako I+G unitateek garatutako I+G bultzatzea da. Gainera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako ekosistemaren bikaintasuna lortzeko, funtsezkoa da ekosistema hori osatzen duten pertsonen beharrezko ezagutzak eta esperientzia izatea, planteatuko zaizkien erronken eskakizunei aurre egiteko; beraz, ekosistema bikaina izateko, talentua duten pertsonak behar ditugu. Gipuzkoako zentroek laguntza behar dute bikaintasun horretarantz aurrera egiteko, I+G proiektuak bultzatuz eta ekipamenduan eta azpiegiturretan inbertitzeko dituzten beharretan lagunduz, eta zientzia- eta ikerketa-talentua xertatzeko eta mantentzeko baldintzarik onenak emanez.

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 ildoan garapena. Argitalpenak Nazioarteko kongresuen eta foroan aurkezpenean. 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 aplikatu dakioken sektorekako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

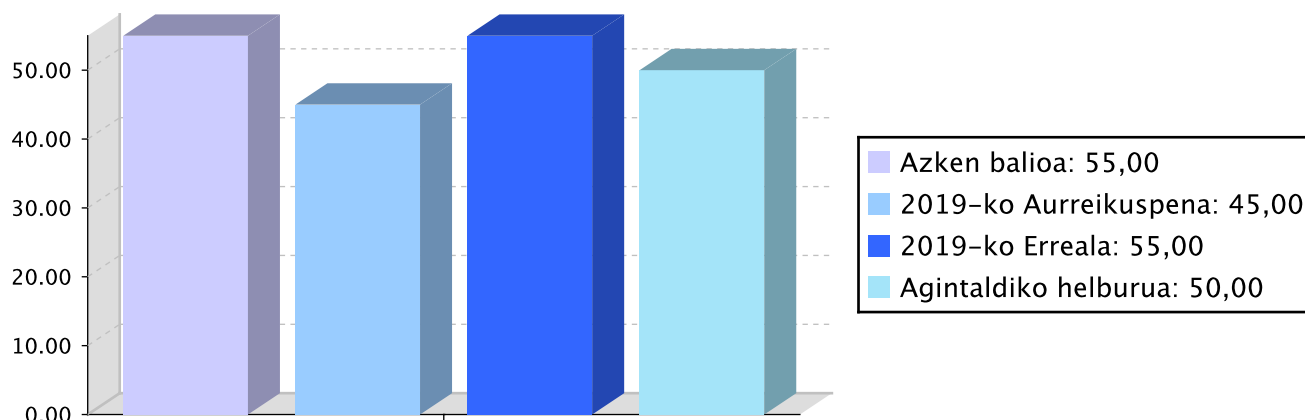
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

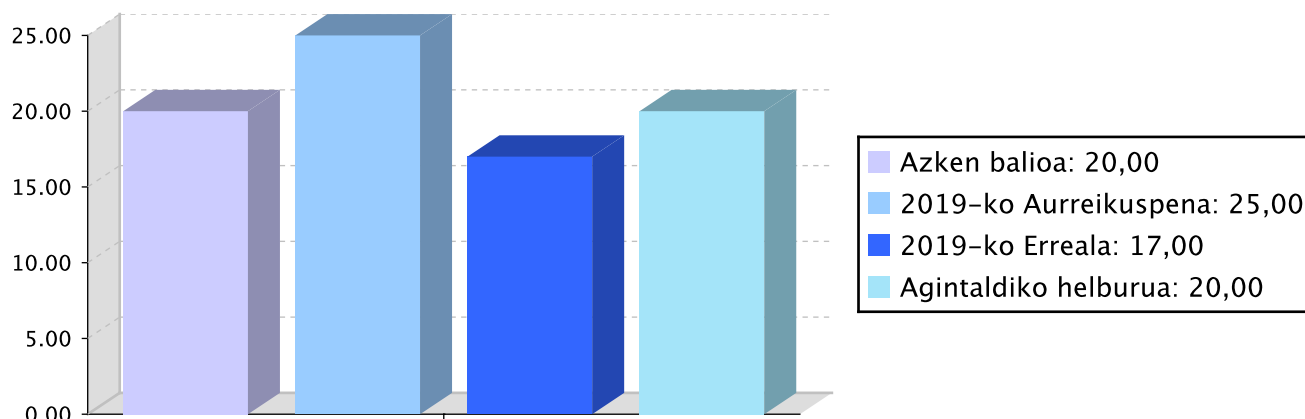
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea	Kopurua	55,00	45,00	55,00	50,00
Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año	Kopurua	20,00	25,00	17,00	20,00
% PIB a I+D (EUSTAT)	Ehunekoak	2,38	2,25	2,37	2,38

Joera

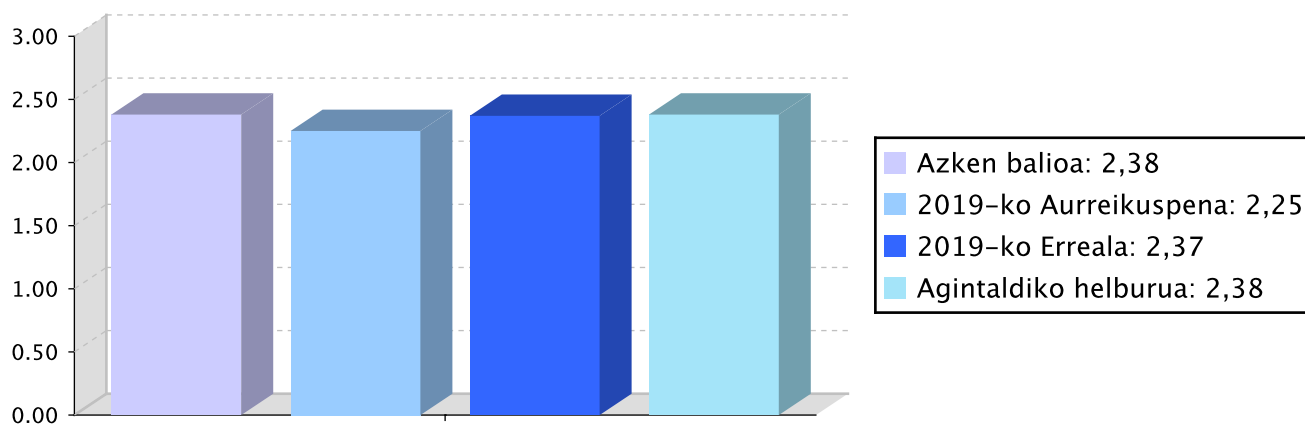
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea – Kopurua



Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año – Kopurua



% PIB a I+D (EUSTAT) – Ehunekoa



Memoria

Programa honetarako planteatutako helburua hiru adierazletan kuantifikatu zen. Lehen adierazlea, I+G arloko gastua (BPGd-arekiko %), programa honekin lortu nahi den azken helburua benetan neurtzen duena da: Gipuzkoa Europa mailan I+G arloko punta-puntako eskualde gisa kokatzea. Eustatetik lortutako datua, erabilgarri dagoen azken datua eta 2018rako behin-behinekoa dena, 2,37koa da Gipuzkoarentzat, aurreikuspenaren gainetik eta legegintzaldiaren helmugatik gertu, baina 2017ko datua (2,39) baino txikiagoa. EAEko (1,85), Estatuko (1,24) eta Europako batez bestekoa (2,12) baino handiagoa da. Datu hori kezkarria ez bada ere, moteldu egiten da markatutako helmugaranzko aurrerapena. Beste bi adierazleak, zehazki, egindako jardueri buruzkoak dira: RIS 3 lehentasunezko arloetan urtero lagundutako ikerketa- eta inbertsio-proiektuen kopurua eta urtez urte lagundutako inbertsio-proiektu berrien kopurua. Lehen adierazlea aurreikusitakoa eta proposatutako legegintzaldiko helmuga baino handiagoa da, eta bigarrena txikiagoa. Emaiza horiek ezin dira joera gisa itzuli, neurri handi batean lagundutako proiektuen izaeraren arabera baitira.

Aurreikusitako ekintzak egin ditu. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Gipuzkoako Sarea Programaren bidez, Gipuzkoako ikerkuntza-zentroen eta I+G unitateen I+G eta inbertsioko 55 proiektu lagundu dira; eta talentua erakartzeko eta atxikitzeke Fellows Gipuzkoa Programaren bidez, lau ikertzaile kontratatzea eta Gipuzkoako zortzi zentro mantentzea bultzatu da. Emanaldi berezi bat ere babestu da: Passion for Knowledge ekitaldia, irailaren 30etik urriaren 5era bitartean izan zena, ia 12.000 pertsonak parte hartu zutena, eta zientzialari garrantzitsuak izan zituen, sei Nobel saridun barne. Era berean, Donostia International Physics Centerrek egindako bikaintasunezko ikerketari babesa ematen jarraitu da.

Memoria

Aurrekontuaren % 95 inguru egikaritu da, eta izan diren desbideratzeak diruz lagundutako proiekturen baten aurrekontua gauzatzean izandako gorabehera txikiekin lotuta daude, guztiak ere puntualak eta garrantzi gutxiko zenbatekoetan. Desbideratze horiek normaltasunaren barruan sartzen dira berezko ziurgabetasuna duten I+G proiektuetan.

Ez da desbideratzerik izan datei dagokienez, eta hasieran aurreikusitako epeak bete dira.

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	5.726.719,15	5.826.719,15	5.527.919,78		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea programa	4.628.190,50	4.628.190,50	4.447.959,30		100,00
1.2 Ekintza					
Fellows Programa	543.234,75	543.234,75	453.289,05		100,00
1.3 Ekintza					
DIPC Fundazioari ekarpena	555.293,90	655.293,90	626.671,43		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.040.000,00	2.040.000,00	2.004.755,00
1.1 Ekintza			
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea programa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2 Ekintza			
Fellows Programa	240.000,00	240.000,00	204.755,00

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	37.940,85	37.940,85	40.007,14		
2.1 Ekintza					
Beste erakunde batzuekin partaidetza: bilerak, foroak eta abar.	37.940,85	37.940,85	40.007,14		100,00

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: 184.818,08 (% 3,32)

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.	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 berdinean ikusgaraziz 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.	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	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 98.825,11 (% 1,78)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 66,67)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 33,33)	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	254.956,00	254.956,00	269.274,46	269.274,46	269.274,46	105,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714.704,00	814.704,00	707.961,70	707.961,70	707.961,70	86,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	969.660,00	1.069.660,00	977.236,16	977.236,16	977.236,16	91,36
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.795.000,00	4.795.000,00	4.613.885,74	4.613.885,74	4.590.690,74	95,74
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.795.000,00	4.795.000,00	4.613.885,74	4.613.885,74	4.590.690,74	95,74
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.764.660,00	5.864.660,00	5.591.121,90	5.591.121,90	5.567.926,90	94,94

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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
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	2.005.854,00	2.004.755,00	98,27
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	2.040.000,00	2.005.854,00	2.004.755,00	98,27
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.040.000,00	2.040.000,00	2.005.854,00	2.004.755,00	98,27

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	269.274,48			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707.961,70			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	977.236,18			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.590.690,74		2.004.755,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.590.690,74		2.004.755,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.567.926,92		2.004.755,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,94		98,27	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko 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:

Ekonomiaren globalizazio azkarraren fenomenoak ez dago zalantzan jada, eta duela gutxira arte munduko ekonomian ia garrantzirik ez zuten industrializazio berriko herrialdeak sartu izanak errotik aldatu du gure enpresen lehia-esparrua. Alde batetik, herrialde berri batzuek, prezioetan ez ezik, teknologian ere lehiatzen dira gure enpresekin, eta, aldi berean, tradizioz gure produktuen helmuga izan diren herrialdeak garrantzia galtzen joan dira eta gure presentzia eskasa duten merkatuek ordezkatu dituzte.

Bestalde, egungo egoerak ahalegin gehigarria eskatzen die gure enpresei beren produktuak kokatzeko, eta, horretarako, nazioartekotzea erronka saihestezina da, baina ez arriskutik salbuetsita, are gehiago enpresa txikien ehunarentzat, baliabide mugatuentzat, Gipuzkoan gertatzen den bezala.

Beharraren eboluzioa:

Gure inguruko ekonomien garrantzi erlatiboa aldatzeak, hazkunde-tasa handiak dituzten herrialde berrien mesedetan, gure enpresek nahitaez ekin behar diote merkatu berriei.

Tradizionalki esportazio-tasa egonkor eta garrantzitsuak dituzten enpresekin batera, ETE asko daude, eta horiei laguntza eman behar zaie beren merkataritza-estrategiak hobetzeko eta hazten ari diren eta orain arte gure enpresak mugitzen ari ziren merkatuen moteltzea konpentsatzeko gai diren merkatuetan sartzeko.

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 hemengoen 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 aplika daitekeen sektorekako araudia. Administrazio arloko arautegi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

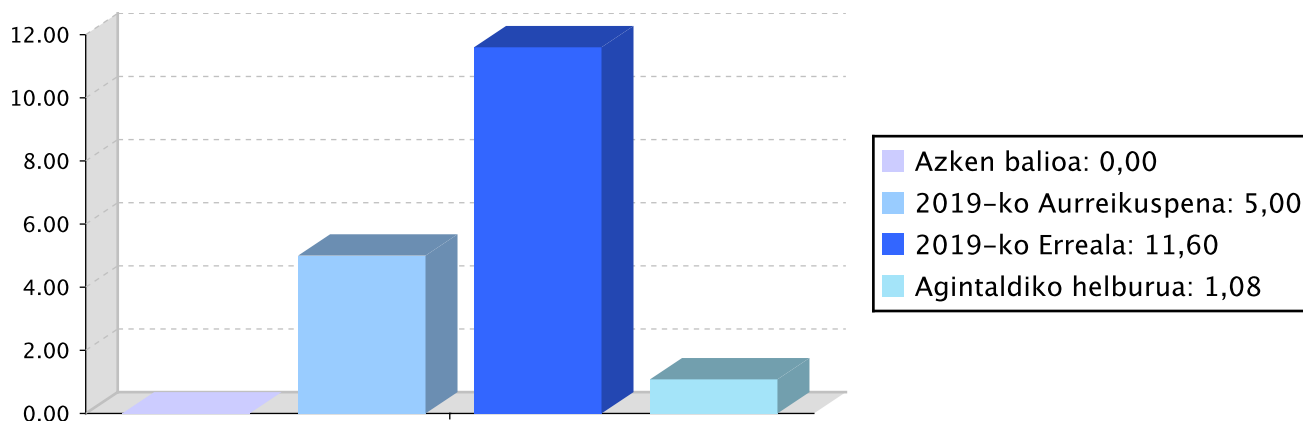
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

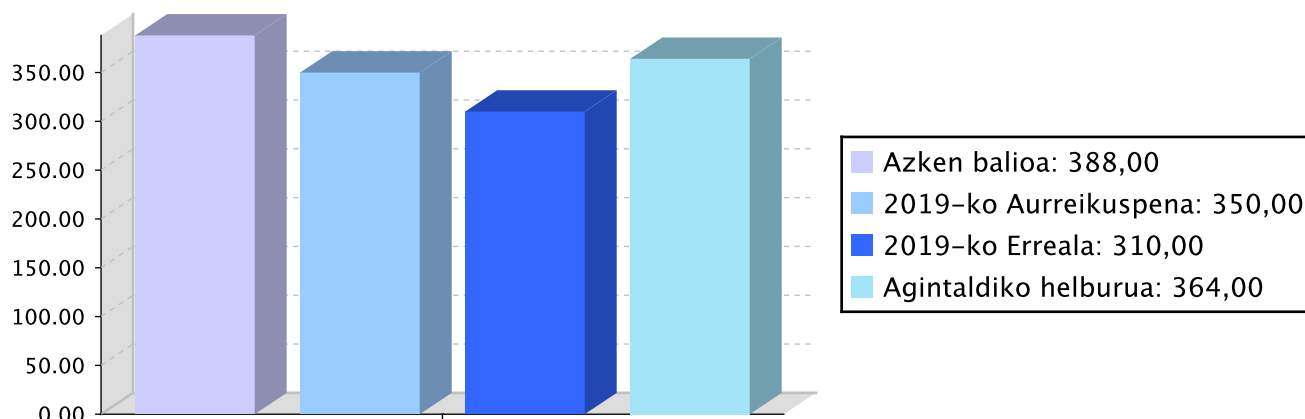
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Esportazioen bolumenaren gehikuntza	Ehunekoa	0,00	5,00	11,60	1,08
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	388,00	350,00	310,00	364,00
Lagundutako internazionalizazioko proiektuen kopurua	Kopurua	0,00	172,00	110,00	120,00

Joera

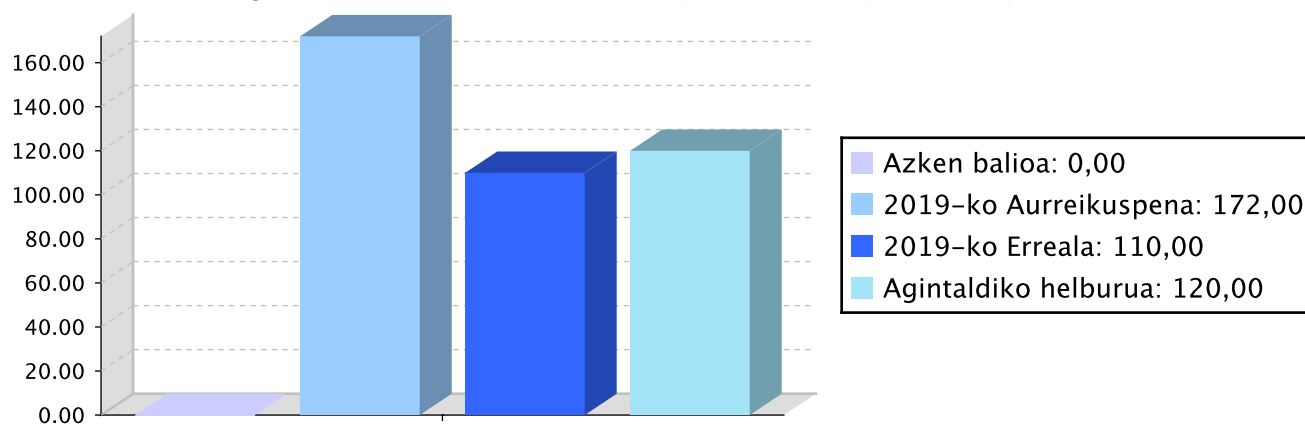
Esportazioen bolumenaren gehikuntza – Ehunekoa



Sortu berriko enpresa kopurua handitzea – Kopurua



Lagundutako internazionalizazioko proiektuen kopurua – Kopurua



Memoria

Programaren aurrekontuaren gauzatze-maila ia % 93ra iristen da, eta horrek esan nahi du ekintzen gauzatze-maila oso ona dela, beti bezala, enpresek nazioartekotze-proiektuetan egikaritzen dituzten proiektuen desbideratzeren batek azaltzen du dagoen alde txikia. Programa horrek desbideratzeak izan ohi ditu, kanpo-merkatuetako plangintza beste ekimen mota batzuetakoa baino konplexuagoa izaten baita.

Aurrekontu-programa horrek Gipuzkoako Ganberarekin lankidetzatza-hitzarmen bat eta laguntza-programa bat jasotzen ditu.

Ganberarekin sinatutako hitzarmenak enpresei kanpo-lizitazioetan proposamenak aurkezteko aukera ematen die, bai eta oinarri teknologikoko enpresa berriei nazioartekotze-planak definitzeko eta garatzeko laguntza ere. Ekitaldi honetan, halaber, laguntza-ildo berri bati ekin zitzaion, enpresek nazioartean duten administrazio- eta dokumentu-kudeaketa ebaluatzeko. Guztira 82 enpresak jaso zuten hitzarmen hori.

Laguntza-programak 52 proposamen jaso zituen guztira, eta horietatik 28 babestu ziren, 24 atzerriko merkatuetan produktu berritzaileak merkaturatzeko eta 4 atzerrian ekoizpen- edo merkataritza-arloan ezartzeko. Guztira, 995.683 € jaso ziren.

Aurreikusitako egikaritze-epeak behar bezala garatu ziren, ezarritako plangintzarekiko desbideratzerik gabe, eta aurreikusitako ekimenen garapenean eta gauzatzean ez zegoen desbideratze esanguratsurik.

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	1.483.281,00	1.483.275,00	1.376.027,61		
1.1 Ekintza Gipuzkoako enpresen internazionalizazioa laguntzeko programa	1.006.000,00	1.005.994,00	900.626,86		100,00
1.2 Ekintza Lankidetzak Eragileekin: Gipuzkoako Bazkuntza, Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	477.281,00	477.281,00	475.400,75		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	682.000,00	682.000,00	676.089,00
1.1 Ekintza Gipuzkoako enpresen internazionalizazioa laguntzeko programa	406.000,00	406.000,00	400.089,00
1.2 Ekintza Lankidetzak Eragileekin: Gipuzkoako Bazkuntza, Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	276.000,00	276.000,00	276.000,00

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: 27.520,55 (% 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.	28,57	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:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 27.520,55 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 100,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	28,57
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 0,00)		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 0,00)		

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 13.760,28 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 50,00)	Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	100,00	Beste administrazioak, Teknikariak
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 50,00)	Euskal Nazioartekotze Patzuergoa	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

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	18.119,75	18.119,75	18.119,75	90,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.281,00	457.281,00	457.281,00	457.281,00	457.281,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	477.281,00	477.281,00	475.400,75	475.400,75	475.400,75	99,61
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.000,00	1.005.994,00	900.626,86	900.626,86	900.626,86	89,53
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.006.000,00	1.005.994,00	900.626,86	900.626,86	900.626,86	89,53
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.483.281,00	1.483.275,00	1.376.027,61	1.376.027,61	1.376.027,61	92,77

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	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	400.089,00	400.089,00	98,54
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	406.000,00	406.000,00	400.089,00	400.089,00	98,54
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	682.000,00	682.000,00	676.089,00	676.089,00	99,13

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	18.119,75			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.281,00		276.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	475.400,75		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	900.626,86		400.089,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	900.626,86		400.089,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.376.027,61		676.089,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,77		99,13	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0220 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Gipuzkoa 4.0: Fabrikazio aurreratua
Funtzionala:	422 - Industria

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Enpresen lehiakortasuna indartzea, gure enpresen eraldaketa enpresa eredu lehiakor eta aurreratu batera bideratu dadin, 4.0 industria ereduari jarraituko diona, horrela susperraldi ekonomikoa sendotzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak behin eta berriz agerian utzi du lurraldearen industria-bokazioa; industriak garapen ekonomikoa handi eragin du Gipuzkoan, arlo sozialean eragin nabarmena izanik, eta horri esker ongizate-adierazle batzuk oso onak dira.

Eustatek 2018. urteari buruz emandako datuen arabera (eskuragarri dauden azkenak), industriak lurraldearen BPGren% 27,7 hartzen du, aurreko ekitaldiarekiko hiru hamarreneko hazkunde txiki batekin.

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.

Gure enpresek epe labur eta ertainean izan beharko dituzten lehiakortasun-egoera berriek berrikuntza-gaitasunak hobetzea eskatzen dute, bereziki gaitasun teknologikoak; horregatik, programa inoiz baino beharrezkoagoa da gaur egun.

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:

a. Fabrikazio aurreratuko, show-rooms eta lantegi pilotuen teknologien erakustaldirako eta balidaziorako azpiegitura bereziak.

b. Produktuen garapenari zuzendutako I+G proiektuak, fabrikazio aurreratuko merkaturako. Produktu berri

bat edo dagoen baten hobekuntza nabarmena izan behar du ondorio.

c. 4.0 teknologiak ezartzea enpresaren lehiakortasuna hobetzeko.

d. I+G+b jarduerak garapena bukatzeko (diseinu industrialia, produktuaren ingeniariatza, 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 industrialia eta patentea).

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

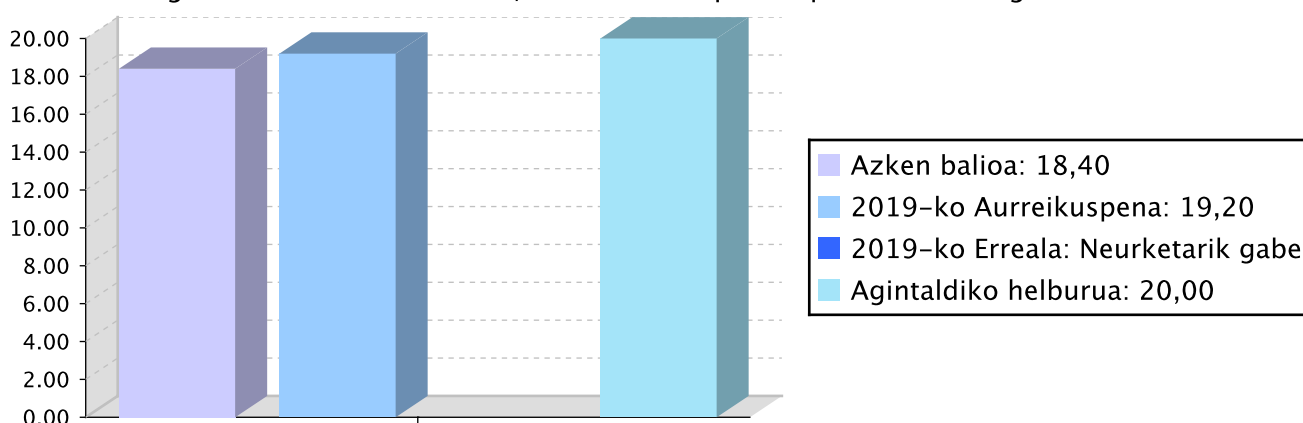
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

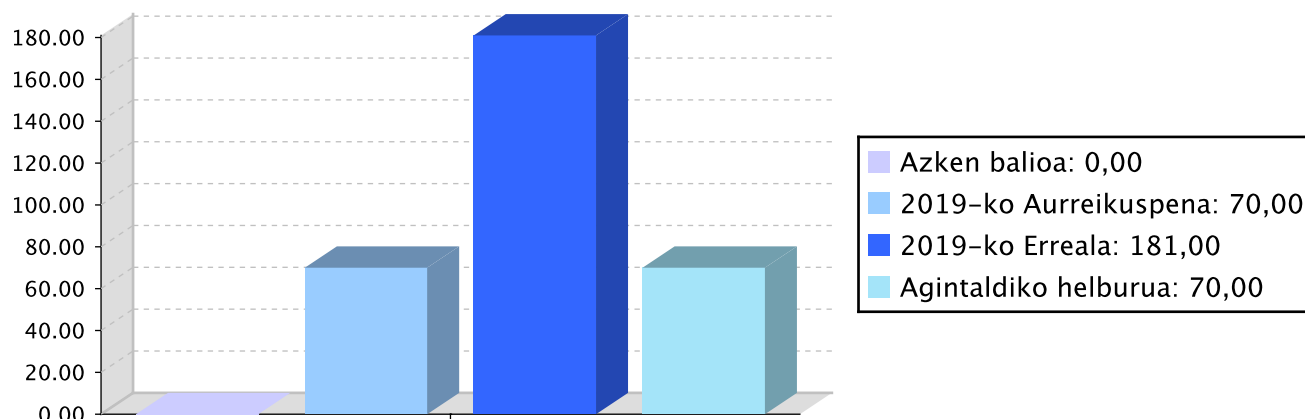
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotu.	Ehunekoak	18,40	19,20	Neurketarik gabe	20,00
Lagundutako enpresen kopurua	Kopurua	0,00	70,00	181,00	70,00
Teknologi eduki handia eta ertain-handia duten salmenten portzentaia	Ehunekoak	0,00	37,60	39,80	37,60

Joera

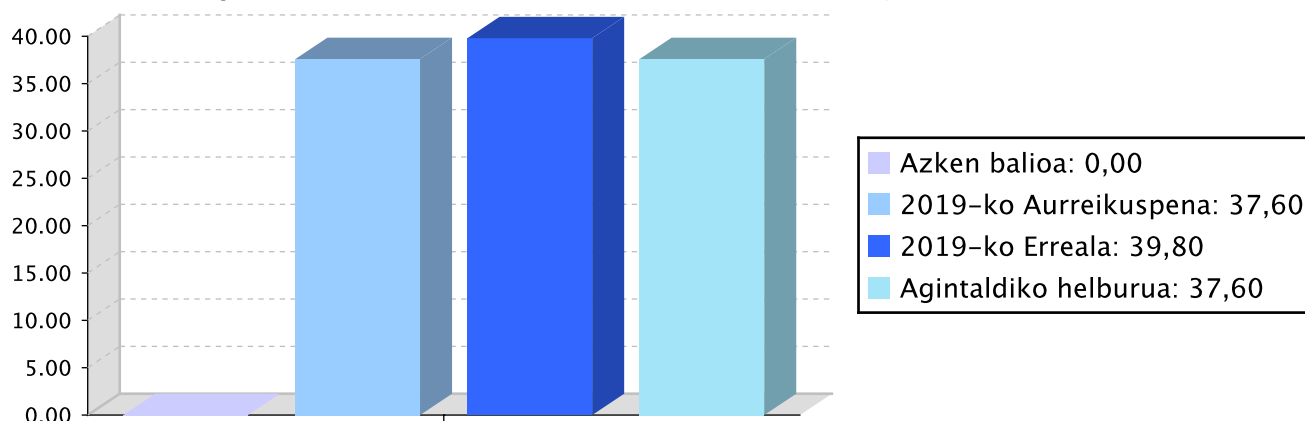
Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotu. – Ehunekoak



Lagundutako enpresen kopurua – Kopurua



Teknologi eduki handia eta ertain-handia duten salmenten portzentaia – Ehunekoa



Memoria

Jarduketa-ildoen aurrekontu-exekuzioaren ehunekoak ia % 100ekoak izan dira, eta desbideratze txikiak izan dira lagundutako enpresetako batean gastu-maila txikiagoa izateagatik. Hori normala da berrikuntza-proiektuak gauzatzean, haien ezaugarriak direla eta, garapen konplexukoak izaten baitira.

Aurrekontu-programa honetan sei lan-ildo desberdin bultzatu dira.

4.0 produktuen garapena bultzatzea, enpresen produktuak digitalizazioaren bidez sortu edo hobetuko dituzten I+G+B proiektuak egiten lagunduz. Guztira 55 proiektu aztertu ziren, eta horietatik 20ri 900.000 euroko dirulaguntza globala eman zitzaion.

Kudeabide programa SPRIrekin eta gainerako foru aldundiekin lankidetzan garatu da, eta berrogeita hamar langile baino gutxiago dituzten enpresen arteko kudeaketa-eredu aurreratua bultzatzen du. Guztira 40 enpresari eman zitzaion laguntza, 258.686 euroko dirulaguntzarekin.

Bonu teknologikoen programak 45 enpresari lagundu zien guztira, eta programari esker, Lanbide Heziketako zentro teknologiko baten eskutik, 4.0 Industriako teknologiak ezartzeko egokitasuna ebaluatu ahal izan dute. Emandako laguntza 335.386 eurokoa izan zen.

Lurralde-garapena bultzatzeko programak, 200.000 euroko aurrekontuarekin, Industria 4.0 eredua Gipuzkoako enpresa txikietara hurbiltzeko jarduera garatzea ahalbidetu du. Guztira, 44 enpresa oso txikiak lagundu dituzte Gipuzkoako Eskualdeko Garapen Agentzietako profesionalak, eta 100 proiektu baino gehiagori ekiteko ekintza-planak zehaztu dituzte, bai teknologikoei bai ez-teknologikoei dagokienez.

Elektromugikortasunaren sektore estrategikoaren esparruan, laguntza-programa bat bultzatu zen, 37 enpresaren ekimenak bultzatu dituena, eta 860.569 euro bideratu dira horretara.

Gastronomiaren sektorean 4.0 berrikuntza bultzatzeko LABe estrategiaren ildotik, laguntza-programa bat

Memoria

bultzatu zen, 360.000 euroko aurrekontuarekin, eta 24 proiektu lagundu zituen. Aldi berean, estrategia bere eremu desberdinetan hedatzen laguntzen ari diren erakundeen ekimenak babestu ziren: Basque Culinary Center, ACDE klusterrak eta Stirling I+G zentroak eta Gipuzkoako ostalaritzako enpresarien elkarteak ordezkatzan duten industria-sektorea. Laguntza hori 290.000 eurokoa izan zen guztira.

Ekimenak gauzatzeko epeak planifikatutakoari dagokionez gorabeherarik gabe garatu ziren, eta ez zegoen desbideratze garrantzitsurik, ez epeetan, ez baliabideen erabileran, ez planteatutako helburuak lortzean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa 4.0 Industria. Fabrikazio aurreratua eta Industria 4.0 eredua 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	3.459.838,00	4.477.776,61	4.324.766,47		
1.1 Ekintza Industria 4.0 eredua bultzatzeko jarduerak	1.665.370,75	1.606.538,55	1.512.707,23		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako industriaren bultzada lehiakorra	313.370,75	371.238,95	368.806,06		100,00
1.3 Ekintza Sektore estrategikoei bultzada: Elektromugikortasuna	515.370,75	1.216.773,36	1.171.988,32		100,00
1.4 Ekintza Sektore estrategikoei bultzada: Gastronomia	965.725,75	1.283.225,75	1.271.264,86		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	880.000,00	1.002.568,00	977.852,00
1.1 Ekintza Industria 4.0 eredua bultzatzeko jarduerak	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako industriaren bultzada lehiakorra	80.000,00	100.768,00	99.284,00
1.3 Ekintza Sektore estrategikoei bultzada: Elektromugikortasuna		96.800,00	73.568,00

Hasierako
konpromiso
kredituak

Behin betiko
konpromiso
kredituak

Etorkizuneko
ekitaldietarako
konprometitua

1.4 Ekintza

Sektore estrategikoei bultzada:
Gastronomia

5.000,00

5.000,00

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: 86.495,33 (% 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.	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:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 86.495,33 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua 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	211.483,00	211.483,00	221.495,26	221.495,26	221.495,26	104,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.000,00	416.800,00	407.796,29	407.796,29	407.796,29	97,84
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.500,00	1.954.843,61	1.841.389,23	1.841.389,23	1.841.389,23	94,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.721.983,00	2.583.126,61	2.470.680,78	2.470.680,78	2.470.680,78	95,65
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.737.855,00	1.894.644,00	1.854.079,80	1.854.079,80	1.854.079,80	97,86
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.737.855,00	1.894.644,00	1.854.079,80	1.854.079,80	1.854.079,80	97,86
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		6,00	6,00	6,00	6,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		6,00	6,00	6,00	6,00	100,00
Guztira / Total	3.459.838,00	4.477.776,61	4.324.766,58	4.324.766,58	4.324.766,58	96,58

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		96.800,00	73.568,00	73.568,00	76,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	355.768,00	354.284,00	354.284,00	99,58
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	330.000,00	452.568,00	427.852,00	427.852,00	94,54
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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	880.000,00	1.002.568,00	977.852,00	977.852,00	97,53

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	221.495,20			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.796,24		73.568,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.841.389,23		354.284,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.470.680,67		427.852,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.854.079,80		550.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.854.079,80		550.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	6,00			
Guztira / Total	4.324.766,47		977.852,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,58		97,53	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0230 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Turismo eta lurralde irudia
Funtzionala:	432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako turismoaren sustapena burutzen dugu, eragile desberdinen eta euskarri desberdinen bitartez Gipuzkoa ezagutzera emanez, kanpaina eta ferietan parte hartuz eta turismo bulegoan pertsonak artatuz. Hau guztia, mundu osotik datozen turistak eta Gipuzkoarrak direnak bisitan etortzen jarraitzeko, hauek urte osoan eta lurralde guztian zehar banatzeko, ekonomiaren eta enpleguaren sustapena egiteko eta MICE turismoa indartzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Turistek hotel-establezimenduetan egin dituzten gau kopurua, gainerako lurraldearen ehunekoa, guztiarekiko. 2019an ez da bete helburu hori, % 40,8 lortu baita, 2018. urteko (% 41,1) baino zertxobait baxuagoa izan da. Beherakada hori sortu da, batez ere, Donostian hotel berriak ireki direlako.

Turistek nekazaritza-turismoko establezimendutan emandako gauak: 2019an, 224.734 gau izan ziren, 2018an baino 17.922 gau gutxiago, baina aurten aurreikusitakoa baino zertxobait hobeagoa.

Gipuzkoan emandako gauen ehunekoa behe denboraldian, goi denboraldiaren aldean (ekaina, uztaila, abuztua eta iraila): Helburutzat %56 aurreikusten zen eta %54,42 izan da, zertxobait baxuagoa.

Beharraren eboluzioa:

Turisten sarrerak Gipuzkoan hazkunde sendo bat du. Urtarokotasuna eta Lurralde oreka hobetzen ari da, naiz eta oraindik lan asko gelditzen da egiteko.

Nori zuzendua:

Mundu osotik datozen turistak (bereziki 500km-tara daudenak) eta Gipuzkoarrak, turismo sektore pribatua, eskualdeetako turismo eragileak, udalak....

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismo bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak, finantza baliabideak, teknologikoak (sare sozialak, web orrialdea, etab.) eta asistentzia teknikoa.

2. Garatu beharreko

Lankidetzan aritzea eskualdeetako turismo agentziekin, Donostia Turismoarekin eta turismo sektore pribatuarekin.

Turismo bulegoaren kudeaketa

Diru-laguntza kudeatzea

Hitzarmenak egin

Erreserben zentrala kudeatu eta edukiaren kontrola

Behatokia elikatzeko lankidetzak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Turismo marketing euskarri ezberdinak (mapak, gidak)

Turismo bulegoa

Diru laguntzak eman

Kanpainak

Erreserben zentrala (baliabide turistikoak saltzeko web orrialdea)

Behatokia

Programaren arau esparrua:

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.

Administrazio arloko arautegi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

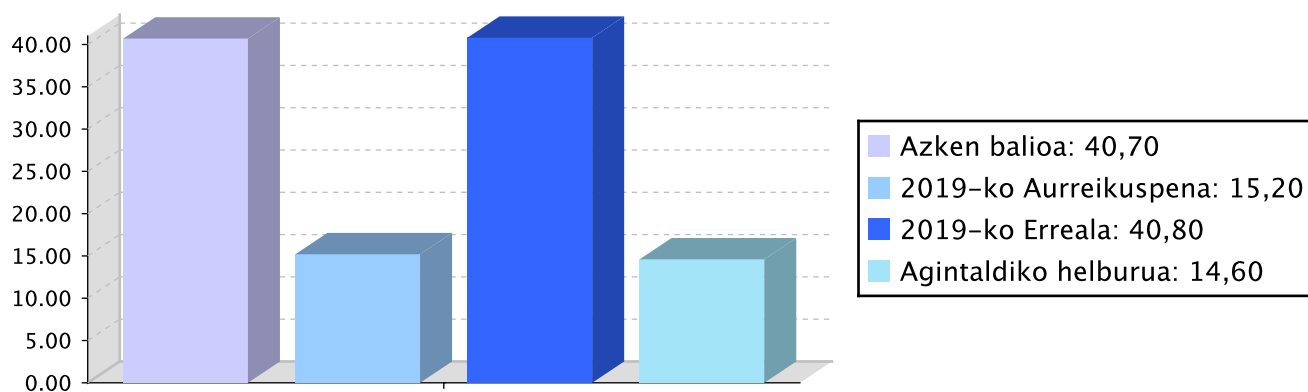
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta ordenatua sortzea

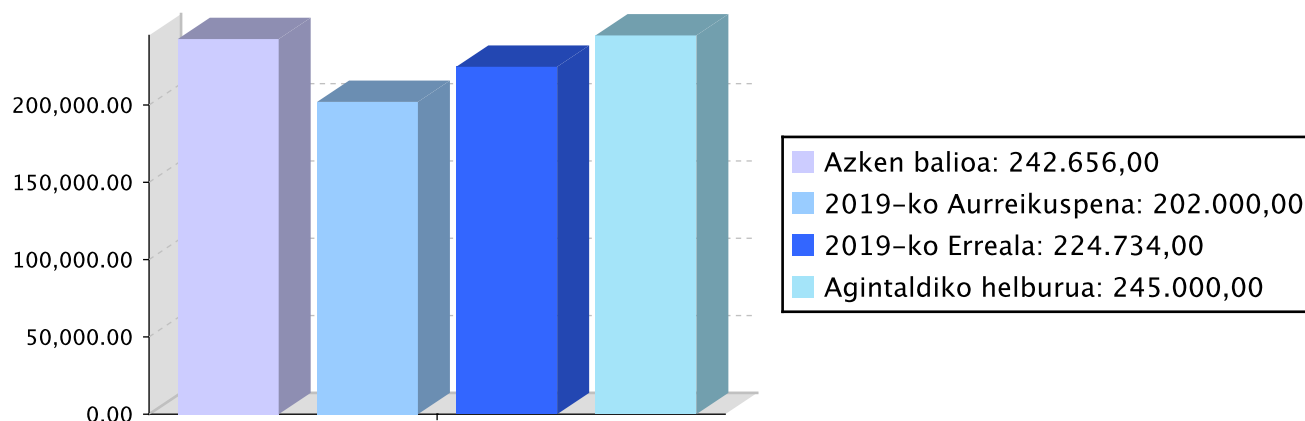
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala %15 estutzea.	Ehunekoak	40,70	15,20	40,80	14,60
Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan	Kopurua	242.656,00	202.000,00	224.734,00	245.000,00
Gipuzkoako gaualdi guztien portzentaia behe denboraldian, goi denboraldiarekiko (ekaina, uztaila, abuztua, iraila)	Ehunekoak	0,00	56,00	54,42	56,00

Joera

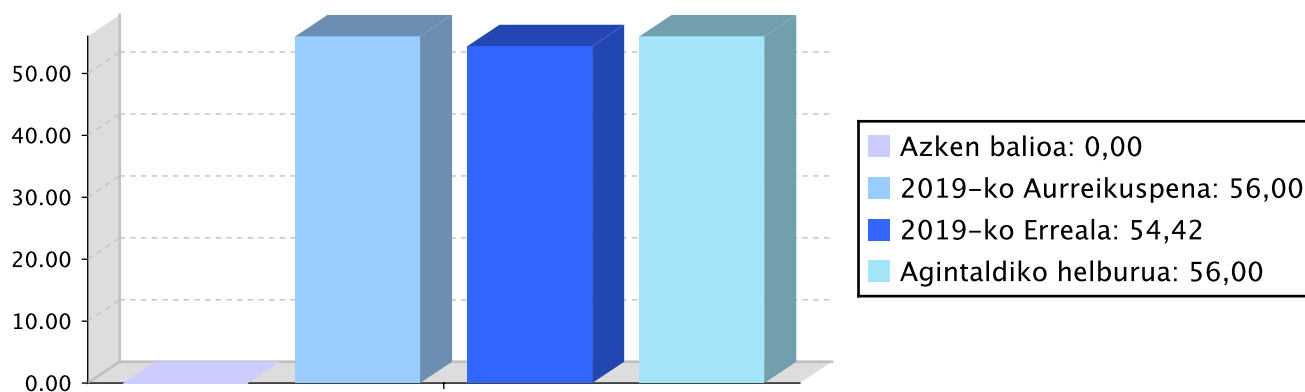
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala % 15 estutzea. – Ehunekoak



Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan – Kopurua



Gipuzkoako gaualdi guztien portzentaia behe denboraldian, goi denboraldiarekiko (ekaina, uztaila, abuztua, iraila) – Ehunekoa



Memoria

2016ko uztailan Gipuzkoako turismo bulegoa ireki zen San Sebastian Region marka izenarekin. 2019an, 90.472 pertsona artatu dira mostradoreetan. Horietatik % 33,6 nazionalak izan dira eta % 66,4, berriz, atzeritarak.

Autozerbitzua barne, Turismo bulegotik 113.000 pertsona erabiltzaile pasa dira guztira.

2019an, erreserba zentralaren bidez 77 jarduera eskaini ziren, aurreko urtean baino 22 gehiago, eta horien % 70 Gipuzkoako hainbat lekutan egiten ziren, hiriburutik kanpo. Eskainitako jarduerak anitzak dira: bisita gidatuak eta txangoak, gastronomia proposamenak, museo eta ikuskizunak, turismo aktiboa, eta abar.

Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko dirulaguntzen dekretuan, guztira, 23 proiektu lagundu dira, hiru jarduera lerrotan banatuta:

9 proiektu, natura turismoarekin zerikusia duten produktuak sortu edota finkatzeko turismo ekimenak dinamizatzeko edota sustatzeko jarduerak.

11 proiektu, gastronomiarekin zerikusia duten interes turistiko handiko ekitaldiak antolatzeke edo babesa emateko.

3 proiektu, kirol ekitaldiak sustatzeko, interes turistiko handia dutenak.

Memoria

2019an, zortzi lankidetza hitzarmen sinatu dira interes turistiko handia duten kirol ekitaldien antolatzaile batzuekin, eta Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo proiektio handia dutenak.

Zehazki, lankidetza hitzarmena sinatu da finkatutako ibilbidea duten eta EAEtik eta Nafarroatik kanpoko gutxieneko parte hartzaile batzuk dituzten ekitaldiekin, lurraldea turistikoki sustatzen dutenekin:

Fortuna Kirol Elkartea: Behobia-Donostia

Donosti Eventos SL: Donosti Cup

Beasaingo Arrastaka MKT: Ehunmilak, Goierriko Bi Handiak, Marumendi

Fly Group 99 SL: Donostiako Maratoia

Flysch Kirol Elkartea: Flysch Trail mendi maratoia

Gipuzkoako Surf Federazioa: Pro Zarautz WSL surf txapelketa

Zarauzko Triatloi Elkartea: Zarauzko Triatloia

Zegamako Udala Zegama-Aizkorri mendi maratoia

Gipuzkoan, MICE turismo jarduera sustatzeko dirulaguntzak emateko dekretuak, guztira 3 jarduera turistiko sustatu ditu kongresu, bilera edo ekitaldietan egindakoak, eta 9 jarduera, interes turistiko handia duten azoka, erakusketa edo merkatal erakustaldietan.

Lehen aldiz, 2019an, Gipuzkoako agintarien laguntzarekin, Basque Card txartela Donostiatik kanpo saldu da, Gipuzkoako turismo bulego batzuetan. Basque Card txartelak bateratu egiten ditu garraio publikoko deskontuak eta askotariko turismo zerbitzu eta produktuetakoak.

Donosti Turismo eta Kursaaekin elkarlanean, guztira 7 kongresu eta ekitaldi sutatu dira, hautagaitza fasean zeudenak.

2019an, Gipuzkoako turismo behatokian honako txosten hauek egin dira:

2018ko urteko txostena.

2015-2018 legealdiaren txostena.

Merkatu igorleen ikerketa eta bere intzidentzia eskualdeetan.

Kultur baliabide turistikoei buruzko txostena.

Gipuzkoako biltzarretako turismoaren potentzialtasunen txostena.

Turismo jasangarriaren kontzeptualizazioari buruzko txosten espezifikoa.

Gipuzkoa turismo helmuga gisa etekinari buruzko ikerketa.

2018an, Tecnaliarekin batera Hodeian produktua jarri zen martxan, eta haren helburua da Gipuzkoako turismo adimendunaren sektorean berrikuntza teknologikoa sustatzea.

2019an, Hodeiak ondorengo jarduketetan lan egin du:

Gastua monitorizatzeko sistema, merkatal establezimenduetan.

Turisten eta txangozaleen mugimenduen jarraipen sistema hobetzea, telefonia mugikorraren bidez.

Pertsonen kontaketa eta jarraipen sistema hobetzea, sentsoreen bidez.

Turismo Zuzendaritzak erakusketari edo erakusketarikide gisa parte hartu du Basquetour Turismoaren Euskal Agentziarekin batera nazio mailako 5 azoketan eta nazioarteko 3 azoketan.

Horrez gain, sustapen turistikoko estrategia bat jarri da abian online, nazio mailan zein nazioartean, sare sozialetan - facebook, instagram eta Twitter

2019an, Turislan azokaren hirugarren edizioa berriro antolatu da. Edizio honetan, jarduketa eremua Euskal Autonomia Erkidegora handitu da, 2.115 bisitari kopurua izan zuen eta 1.674 curriculum jaso dira.

4 lankidetza hitzarmen berriak sinatu dira:

ADEGI, Gipuzkoako Enpresen Elkartarekin, kide diren enpresen artean MICE turismoa sustatzeko.

ADEGI, Gipuzkoako Enpresen Elkartarekin, kide diren enpresen artean MICE turismoa sustatzeko.

Federación Mercantil de Gipuzkoa para promover el turismo de compras en Gipuzkoa.

Nekatur, Nekazalturismo Elkartarekin, Gipuzkoako landa turismoa sustatzeko, Gipuzkoako jasangarritasuna eta lurralde oreka bilatu nahian.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Donostian bulego bat irekitzea Gipuzkoa osoko baliabideen eta programen sustapen turistikoa eta kulturala egiteko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	604.550,00	606.970,00	375.637,91		
1.1 Ekintza Turismo bulegoaren alokairua eta mantenua	115.500,00	115.500,00	113.854,10		100,00
1.2 Ekintza Arreta turistikoko puntua	199.050,00	199.050,00	199.968,15		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako erretserba zentrala	40.000,00	42.420,00	61.815,66		100,00
1.4 Ekintza Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	250.000,00	250.000,00			0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	250.000,00	250.000,00	
1.4 Ekintza Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	250.000,00	250.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Laneko ildo berriak garatzea, hala nola industria turistikoa aberasteko kirol ekitaldiak bultzatzea, inaziotar bideari eta hiru tenpluen ibilbideari lotutako turismo espirituala, eta mugaz gaindiko itsasaldeko turismoa (Côte Basque)

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	520.771,22	510.395,07	500.301,81		
2.1 Ekintza Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	188.063,50	172.615,30	173.852,44		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	8.932,00	8.932,00	8.932,00		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenak kirol ekitaldi antolatzaileekin	150.000,00	150.000,00	151.500,00		100,00
2.4 Ekintza sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketan	173.775,72	178.847,77	166.017,37		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2 Ekintza Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Plangintza turistikoa berrikustea eta "Gipuzkoa helmuga" definitzea, turisten emaria hobeto banatu ahal izateko, Lurraldearen kohesio sozioekonomikoaren mesedetan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.402.480,20	1.416.486,35	1.406.093,03		
3.1 Ekintza Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	450.544,00	464.550,15	494.777,80		100,00
3.2 Ekintza Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.936,20	445.936,20	453.722,58		100,00
3.3 Ekintza Ikerketak, ebazpenak eta datuen analisiak	261.000,00	261.000,00	212.592,65		100,00
3.4 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin hitzarmena: formakuntza plana turismoko sektorerako	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
3.5 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin - ASPAGI hitzarmena	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.6 Ekintza Gipuzkoako merkataritza federazioarekin hitzarmena	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
3.7 Ekintza APARTURE- Apartamentu turistikoek euskadiko elkartearekin hitzarmena	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3.8 Ekintza Basque Culinary Center-ekin hitzarmena	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
3.9 Ekintza Nekazalturismo Elkartearekin hitzarmena	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa helmuga sustatzeko marka sortzea, "Donostia"ren ospea oinarri hartuta, nazioarteko erreklamo gisa, sareetan eta Espainiako eta Europako feria nagusietan zabalkundea emateko Basquetour-ekin lankidetzan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	178.500,00	178.500,00	186.674,47		
4.1 Ekintza Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	178.500,00	178.500,00	186.674,47		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzea EAE osoko erakunde komunek egiten dituzten ahalegin eta inbertsioetan ekitate eta oreka handiagoa bilatzeko, azken urteotan pisua galtzen ari baita Gipuzkoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.426,57	100.426,57	100.502,22		
5.1 Ekintza Pasaiaiko Udalarekin Hitzarmena	100.426,57	100.426,57	100.502,22		100,00

Konpromiso kredituak

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

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5.1 Ekintza			
Pasaiaiko Udalarekin Hitzarmena	240.000,00	240.000,00	240.000,00

6. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan negozioetako turismoa biziberritzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean, urte-sasoiko efektua arintzen laguntzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	320.000,00	313.950,00	310.676,38		
6.1 Ekintza					
Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	110.000,00	103.950,00	100.676,38		100,00
6.2 Ekintza					
Turismo sektoreko enplegu azoka	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
6.3 Ekintza					
Azoka antolatzen dituztenekin lankidetzak hitzarmenak	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00

7. Jarduketa ildoak:

Turismo Mahai bat sortzea turismo sektoreari lotutako eragile ekonomikoekin, aldizka bilerak egin ditzan gure lehiakortasuna hobetzeko ekimen publiko nahiz pribatuen segimendua egiteko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	50.952,15	50.952,15	52.855,78		
7.1 Ekintza					
Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	50.952,15	50.952,15	52.855,78		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Behar bezala egin du aurrera. Administrazio-jardueran ikusizko eta idatzizko hizkera ez-sexistaren erabilera sustatu du. Datuak sexuaren arabera bereizita jasotzera bideratutako bitartekoak garatu dira, eta jardueretan genero-ikuspegia txertatzea landu da.

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	329.698,00	329.698,00	361.342,96	361.342,96	361.342,96	109,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049.550,00	1.071.048,20	1.054.990,73	1.054.990,73	1.054.990,68	98,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.538.932,00	1.517.433,80	1.513.924,28	1.513.924,28	1.513.924,28	99,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.918.180,00	2.918.180,00	2.930.257,97	2.930.257,97	2.930.257,92	100,41
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00	2.483,53	2.483,53	2.483,53	26,14
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	259.500,00	259.500,00	2.483,53	2.483,53	2.483,53	0,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.177.680,00	3.177.680,00	2.932.741,50	2.932.741,50	2.932.741,45	92,29

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	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	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	250.000,00	250.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	250.000,00	250.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	494.000,00	494.000,00	244.000,00	244.000,00	49,39

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	361.343,09			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.054.990,70			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.513.924,28		244.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.930.258,07		244.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.483,53			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.483,53			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.932.741,60		244.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,29		49,39	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak
Funtzionala: 414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eskualdeko nekazaritza bulegoen eta nekazaritza arloari zuzendutako laguntzen kudeaketa. Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzeko eta lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Nekazaritza ustategien bideragarritasuna bermatze aldera urratsak ematen jarraitu da, modu horretan gizarte ehundura, lurraldea eta bere paisaia mantentzen eta kalitatezko eta bertako elikagaiez hornitzen jarraitu dezaten, Gipuzkoako biztanleriarentzako onuragarria izango dena.

Esfortzu egin da bideragarritasunean zuzenean eragiten duten neurrietan eta baita ere ingurumenaren hobekuntzan eragiten dutenetan. Gainera, landagunean ematen diren zerbitzuen hobekuntzan lan egin da, bereziki banda zabala ultraazkarrera sarrera izatean.

Beharraren eboluzioa:

Landaguneetan ematen diren zerbitzuen hobekuntzan jarraitu beharra ikusten da, hiriguneekin dagoen arrakala murrizteko, bai teknologia berrien arloan eta baita ere biztanleriari eskainitako zerbitzuetan.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkartek. Udalerrri txikietako 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 ustialekuei eta nekazari gazteei. Kudeatutako landa lurra.

Programaren arau esparrua:

Nekazaritza politika bateratuari buruzko araudia. Araudi autonomikoa, EAEko landa garapeneko egitasmoari buruzkoa. Sektorearekin lotutako araudi forala. Subentzioen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekupeazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

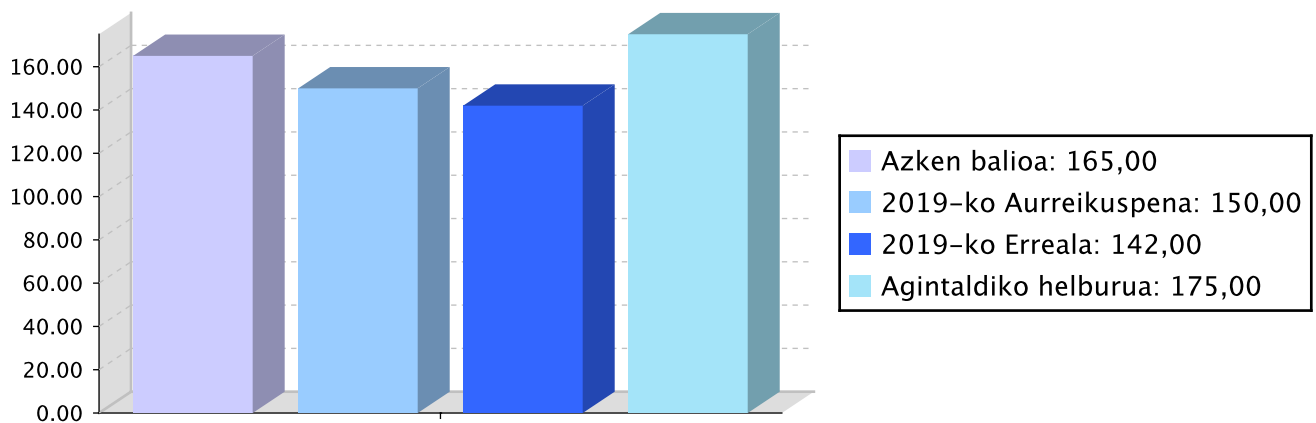
Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna	Kopurua	165,00	150,00	142,00	175,00

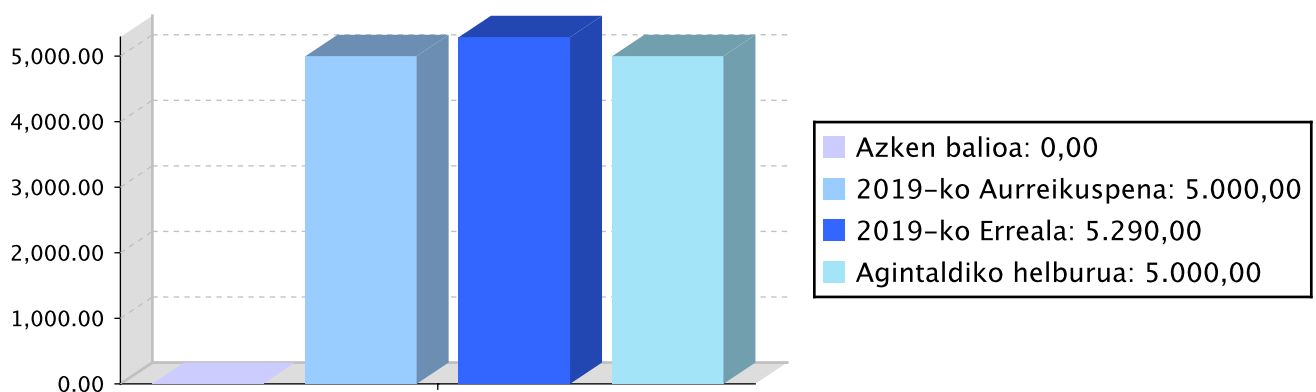
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
hobetzeko laguntzen onuradunak					
"Nekazaritza ingurumena eta klima" eta "nekazaritza ekologikoa" laguntzetan onartutako hektareak	Kopurua	0,00	5.000,00	5.290,00	5.000,00
"Nekazari gazteak instalatzeko" dauden diru-laguntzen onuradunak	Kopurua	0,00	22,00	21,00	18,00

Joera

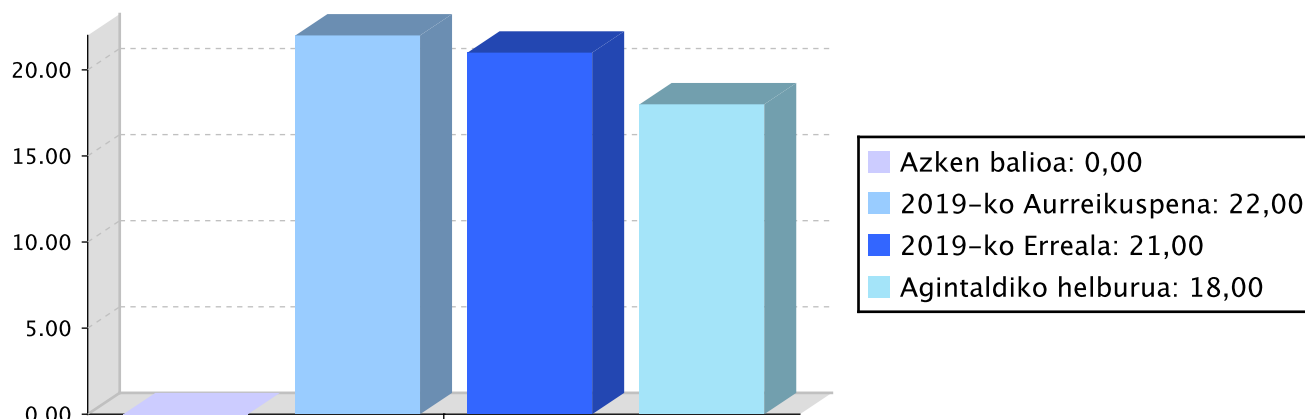
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



"Nekazaritza ingurumena eta klima" eta "nekazaritza ekologikoa" laguntzetan onartutako hektareak – Kopurua



"Nekazari gazteak instalatzeko" dauden diru-laguntzen onuradunak – Kopurua



Memoria

Ildo honetan aurrerapen maila ona izan da. Oinarrizko araudia eta behar diren bitartekoak ezarri dira eta urteroko deialdiak egiteko epeak ere ondo egin 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. Ingurumeneko eta nekazaritza ekologiko laguntzetan ezarritako adierazlea gainditu da. Beste laguntzatan ez da izan desbiderapen berezirik.

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 edo soilik partzialki burututako 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	8.838.146,54	8.853.710,61	8.459.367,49		
1.1 Ekintza					
Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.335.351,22	3.402.200,55	3.370.760,92		100,00
1.2 Ekintza					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.354.872,10	1.387.013,92	1.348.364,62		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.577.525,65	3.515.020,41	3.202.821,63		100,00
1.4 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	570.397,57	549.475,73	537.420,32		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.712.500,00	3.127.201,00	3.069.301,79
1.1 Ekintza Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.2 Ekintza Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.3 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	2.686.250,00	3.100.951,00	3.043.051,79
1.4 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	11.250,00	11.250,00	11.250,00

2. Jarduketa ildoak:

Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzeara sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzoruaren Funtsa, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.133.557,11	1.070.164,69	1.054.328,19		
2.1 Ekintza EU_Gazte Plana	887.388,46	828.270,68	822.268,29		100,00
2.2 Ekintza Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtsa)	246.168,65	241.894,01	232.059,90		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	973.251,00	982.595,00	947.573,66
2.1 Ekintza EU_Gazte Plana	969.501,00	978.845,00	943.823,66
2.2 Ekintza Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	3.750,00	3.750,00	3.750,00

3. Jarduketa ildoa:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	2.858.218,62	3.133.766,03	3.068.310,96		
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	259.233,73	333.378,81	324.137,62		100,00
3.2 Ekintza Aholkularitza	527.701,19	525.136,41	522.220,62		100,00
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	237.201,19	256.230,48	248.649,10		100,00
3.4 Ekintza Hitzarmenak	205.733,73	196.090,18	168.535,36		100,00
3.5 Ekintza Landaola	1.563.374,36	1.756.966,27	1.740.662,86		100,00
3.6 Ekintza Nekazaritza aseguroak	64.974,42	65.963,88	64.105,40		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	364.000,00	364.000,00	324.000,00
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	750,00	750,00	750,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
3.2 Ekintza Aholkularitza	72.250,00	72.250,00	72.250,00
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	42.250,00	42.250,00	2.250,00
3.4 Ekintza Hitzarmenak	10.750,00	10.750,00	10.750,00
3.5 Ekintza Landaola	236.500,00	236.500,00	236.500,00
3.6 Ekintza Nekazaritza aseguroak	1.500,00	1.500,00	1.500,00

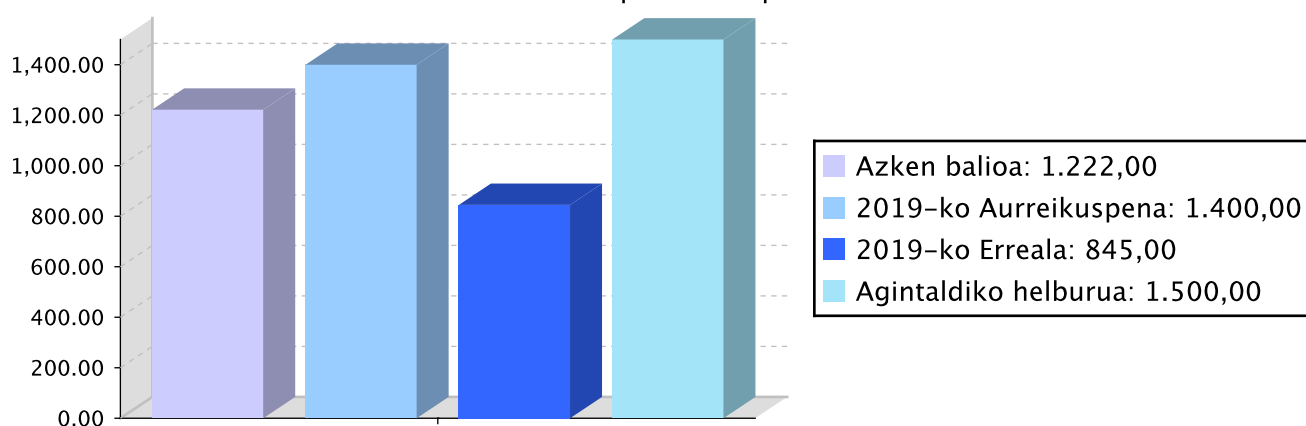
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarrizkoa den nekazaritza ustategien erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoek kudeaketa burutzea.

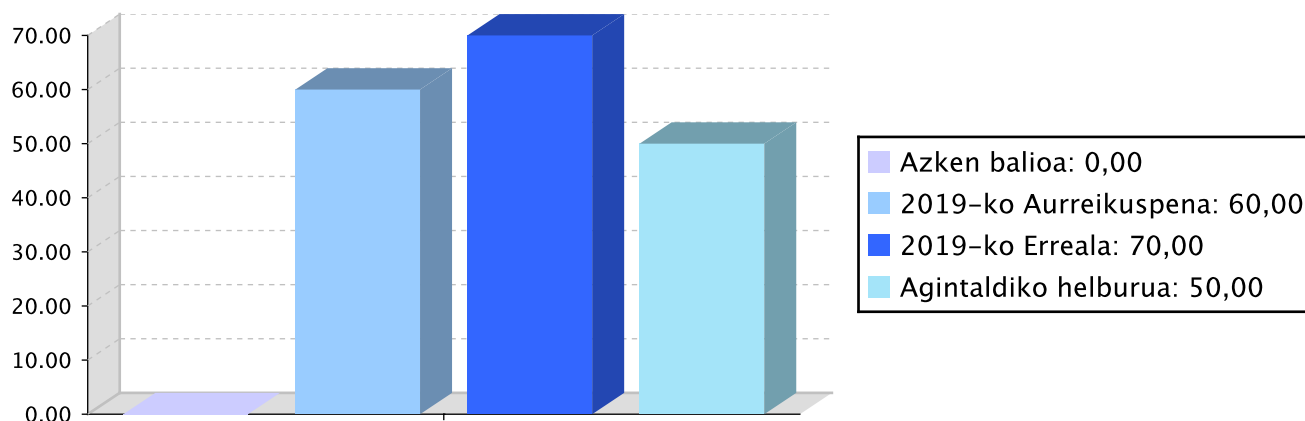
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ustaileku kopurua	Kopurua	1.222,00	1.400,00	845,00	1.500,00
Landa eremuan egin nahi diren eraikuntzetarako txosten urbanistiko kopurua	Kopurua	0,00	60,00	70,00	50,00

Joera

Ustaileku kopurua – Kopurua



Landa eremuan egin nahi diren eraikuntzetarako txosten urbanistiko kopurua – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustategien erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoaren kudeaketa burutzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	609.917,73	573.789,49	556.583,47		
1.1 Ekintza					
Nekazaritza ustategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	609.917,73	573.789,49	556.583,47		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	12.750,00	12.750,00	12.750,00
1.1 Ekintza			
Nekazaritza ustategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	12.750,00	12.750,00	12.750,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Emakumezkoen eta gizonezkoen artean parte-hartze orekatua sustatzea, nekazaritzako elkartean bereziki.

Kuantifikazioa: 452.019,80 (% 3,44)

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). 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:

Eskatzaileekin harreman euskaraz izatea lehenetsi. Langileen arteko lan hizkuntza euskara izatea bultzatu.

Kuantifikazioa: 285.223,58 (% 2,17)

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	2.446.194,00	2.446.194,00	2.491.245,94	2.491.245,94	2.491.245,94	101,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	595.700,00	720.700,00	707.704,61	707.704,61	707.271,43	98,14
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00	6.335.085,03	6.183.803,72	6.183.803,72	6.183.803,72	97,61
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.260.394,00	9.501.979,03	9.382.754,27	9.382.754,27	9.382.321,09	98,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	424.304,00	154.373,19	140.859,12	140.859,12	140.859,12	91,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.755.142,00	3.975.078,57	3.615.409,81	3.615.409,81	3.615.409,81	90,95
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.179.446,00	4.129.451,76	3.756.268,93	3.756.268,93	3.756.268,93	90,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.439.840,00	13.631.430,79	13.139.023,20	13.139.023,20	13.138.590,02	96,38

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	1.182.501,00	1.191.845,00	1.156.823,66	1.116.823,66	93,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.182.501,00	1.191.845,00	1.156.823,66	1.116.823,66	93,71
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	3.294.701,00	3.236.801,86	3.236.801,79	98,24
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.880.000,00	3.294.701,00	3.236.801,86	3.236.801,79	98,24
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.062.501,00	4.486.546,00	4.393.625,52	4.353.625,45	97,04

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	2.094.497,58	396.748,38		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587.035,34	120.236,13		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.183.803,72		1.116.823,66	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.865.336,64	516.984,51	1.116.823,66	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	123.150,75	17.708,40		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.593.519,25	21.890,56	3.224.051,79	12.750,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.716.670,00	39.598,96	3.224.051,79	12.750,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	12.582.006,64	556.583,47	4.340.875,45	12.750,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,30	4,08	96,75	0,28

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	16.942,93	94,13	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.776.864,19		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	8.313,00	332,52	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	2.802.120,12	13.668,88	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			553.941,79		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			553.941,79		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.500,00	20.500,00	3.356.061,91	16.371,03	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	410 - Fraisoro Laborategia
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ingurugiroaren alorrean eta landa ingurunearen garapenerako ebaluazio analitiko zerbitzu hobe eskaini, bezeroen premia eta itxaropenekin bat etorri dena eta Departamentutik sortzen diren berrikuntzako proiektuak bultzatu eta aurrera eraman, landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jarri.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Sagardoaren sektorean kalitate-markak finkatu ondoren, sektorearen konfiantza eta beharra sendotu egin dira analisiak egiteko, bai produktua hobetzeko erabilera partikularrean, bai kontsumitzaileen aurrean kalitatea ziurtatu eta bermatzeko. Sektoreak, oro har, Zerbitzuaren konfiantza du eta sustatzen dituen jardueretan parte hartzen du. Bestalde, abeltzaintza-sektorea ere oso kontzientziatuta dago animalien osasunarekin, eta, horretarako, analisi berezietako programetan parte hartzen du, azientaren osasuna hobetzeko.

Ingurumenarekiko konpromisoa eta langileen lan-osasuna dira Zerbitzuaren helburu nagusietako bat. Horretarako, baliabide ekonomikoak eta pertsonalak erabiltzen ditugu, eta ISO 14001 eta ISO45001 arauen ziurtagiriei eustea bermatzen dugu.

Konpromisoa ere tekniko da, eta hala islatzen da arlo desberdinetan egiaztaturiko analitikak ugaritu egin direla. Gure bezeroek oso positiboki baloratzen dute eta, gainera, hainbat arlotan beharrezkoa da.

Gizartearekiko konpromisoaren inguruan, ikastetxeekin lankidetzan mantentzen da, laborategian praktikak egiteko eta gure lana ezagutzeko ateak irekitzen dizkiegu.

Beharraren eboluzioa:

Oro har, landa-inguruneari eta lehen sektoreari laguntzen jarraitu behar da, eta gure laguntza eta ezagutza eskaini behar ditugu lehen sektoreko produktuak hobetzeko eta azientaren osasuna bermatzeko.

Gizartearekiko, ingurumenarekiko eta prebentzioarekiko konpromisoa funtsezkoa da, eta horretarako baliabideak erabili behar dira.

Esparru guztietan kudeaketa aurreratuaren eta berrikuntzaren aldeko apustuak helburu izaten jarraitu behar du, departamentuko zerbitzuen modernizazioa barne.

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneako departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, lehen sektoreko elkarteak, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikularrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoak.

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:

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

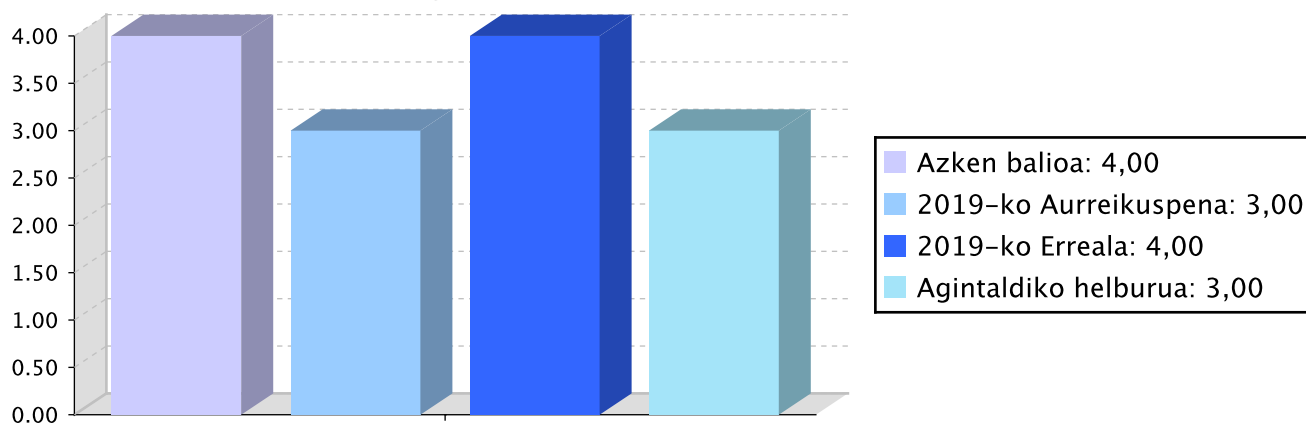
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Hobekuntza sistemetan lan egitea

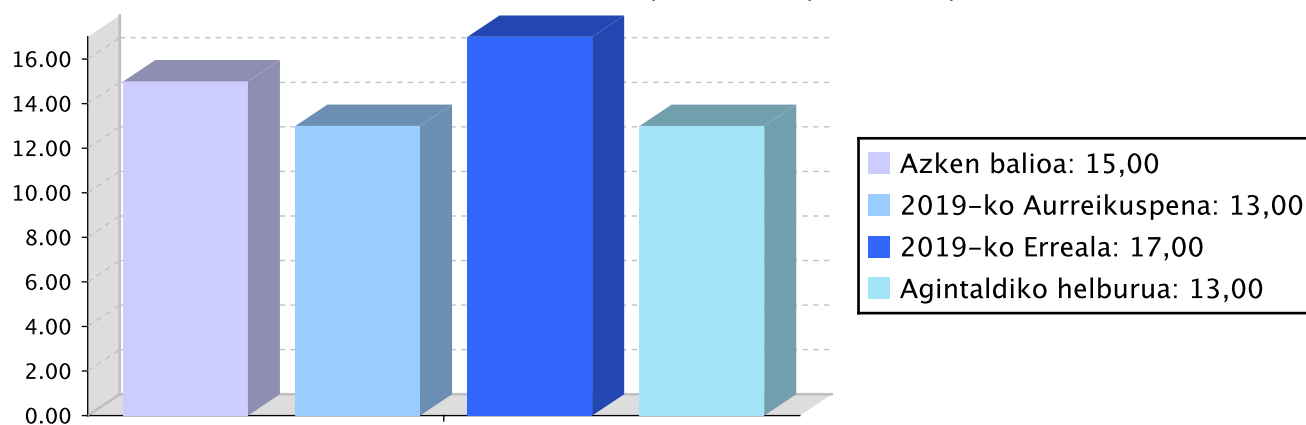
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	4,00	3,00	4,00	3,00
Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua	Kopurua	15,00	13,00	17,00	13,00
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	9,00	9,00	4,00	9,00

Joera

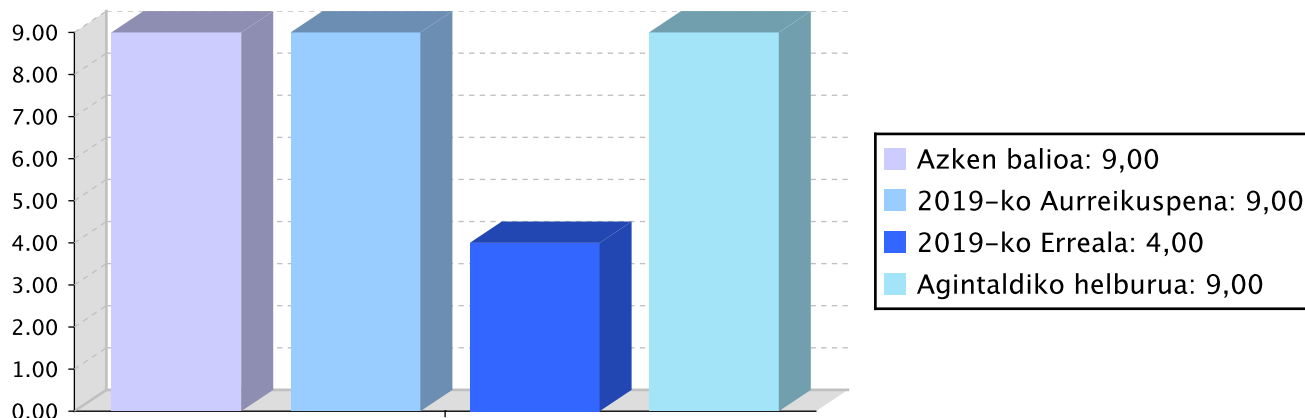
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua – Kopurua



Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua – Kopurua



Urtean eginiko barne-auditoria kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epean eta aurrerapen maila egokiarekin amaitu dira, barne audetoretzak izan ezik, ENACEko audetoretzak jasan dituen atzerapenak direla eta.

Zerbitzu kartaren emaitzak otsailean argitaratu ziren, urtero moduan eta hurrengo urtean zerbitzu karta berritzea tokatzen da. Bertako konpromezuak aztertuko dira eta mantendu behar diren edo ez erabaki edota berriren bat sartu beharko litzatekeen. Hala ere, aurtengo emaitzak ere hurrengo otsailean argitaratuko ditugu.

Gure kalitate sistema guztien jarraipena lortu dugu; ekainean ISO 14001 eta ISO45001 zertifikazien audetoretzak izan eta gainditu genituen. Aipatu beharrekoa da, Aldundi osoan bi sistema hauen zertifikazioa duten zerbitzu bakarra garela. Konpetentzia teknikoa ziurtatzen duen ISO17025 ziurtagiria ere berritu degu azaroan, orain arte genituen parametroez gain, berriak ere sartu ditugularik.

Sistema guztik hauek, kanpo audetoretzaz gain, barne audetoretzak eskatzen dituzte. ISO 14001 eta ISO 45001ten barne audetoretzak kanponkoa egin aurretik egin ziren eta empresa bat arduratzen da honetaz.

ISO 17025ri dagokionez, barne audetoretza gehienak guk egiten ditugu. Aurten ENACEk (kanpo audetoretzaren arduraduan) arazoak izan ditu zegokion datetan etortzeko eta dexente atzeratu denez, gure barne audetoretza gehienak ere atzeratu egin behar izan ditugu. Ondorioz, hurrengo urtean egingo ditugu, ez daulako zentzu handirik ENACEkoa egin berri denean egitea.

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	125.120,12	125.120,12	124.700,90		
1.1 Ekintza					
Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	11.583,72	11.583,72	14.914,59		100,00

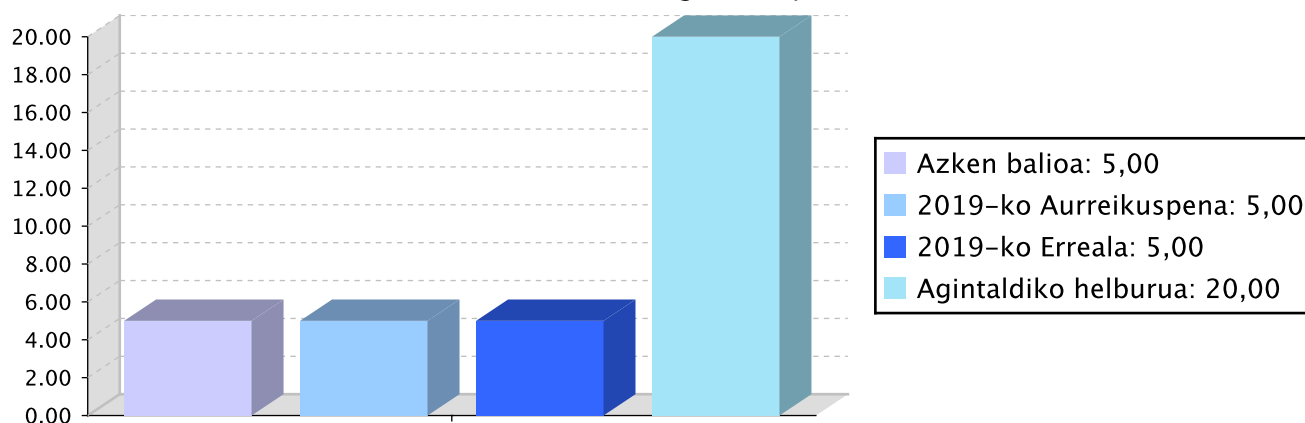
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	59.077,93	59.077,93	58.004,13		100,00
1.3 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	42.788,94	42.788,94	39.961,36		100,00
1.4 Ekintza Laborategien arteko saiakeretako emaitzak web orrian argitaratzea	11.669,53	11.669,53	11.820,82		100,00

Urteko helburua: Pertsonen heziketa

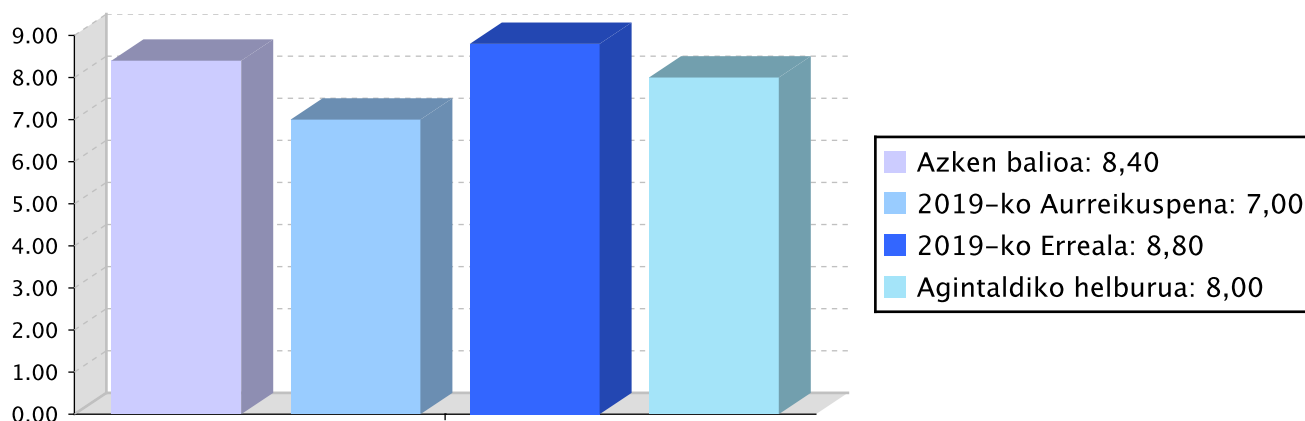
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikasleak	Kopurua	5,00	5,00	5,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila (1-10 eskala)	Kopurua	8,40	7,00	8,80	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	4,00	4,00	5,00	5,00

Joera

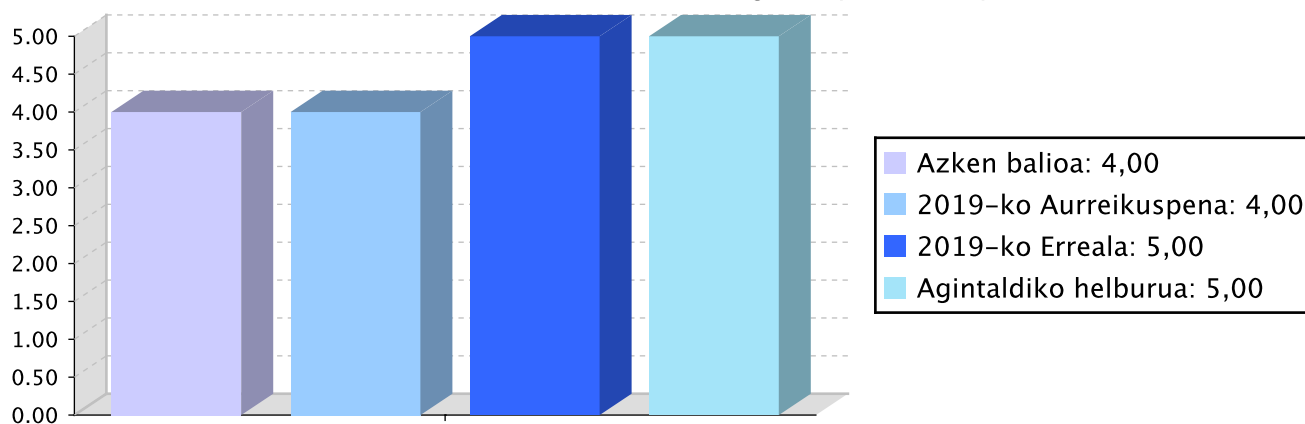
Prestatutako ikasleak – Kopurua



Ikasleen gogobetetze maila (1-10 eskala) – Kopurua



Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epeane eta aurrerapen maila egokiarekin amaitu dira.

Aurten 5 ikasle izan ditugu praktikan ikastetxe desberdinetik. Bi hobekuntza sistemen inguruan aritu dira, guk dauzkagun hobekuntza eta kalitate sistemak aztertzen, baita ekarpenak egiten, beraiek eskolan ikasitakoa aplikatuz. Beste hirurak analisiak egiteko moduak ikasten aritu dira. Gure planteamentua, nahiz eta modulu konkretu batekoak izan, laborategian egiten diren analisi mota guztiak ikustekoa izaten da, eta hau asko eskertzen dute, horrela arlo desberdinetan egiten diren analisiak ikusten dituzte, bakoitzaren erabilgarritasuna eta beharrezkoak diren instrumentu desberdinak ere ezagutzen dituzte. Orokorrean ikasleen balorazioa oso ona izaten da eta persona arduratsuak izaten ohi dira.

Barne antolamentuari dagokonez ere, barneko pertsonala arlo desberdinetan lan egin ahal izateko kualifikatzen da, horrela urte sasoi konkretuetan izaten diren lagin kopuru handia dela eta geroz eta pertsonal gehiago dago kualifikatua laguntzeko.

Pertsonalari buruz ere aurten aldaketa ugari egon dira. Pertsona bat aforadore moduan joan da obra hidraulikoetara, eta ondorioz ordezkotza etorri dena dagoeneko kualifikatu da egin beharreko lanak egiteko. Sagardo eta txakolinen analisen arduraduna ere berria da eta aurki kualifikatuko da teknikari moduan.

Bestalde, beste pertsona bat ere ingurumen departamentura joan da eta oraindik ordezkotza gabe gaude.

Barne postuen inguruan ere aipatu beharrezkoa da, laborante eta auxiliarrak analista izatera pasa direla, eta auxiliar administratiboak ere administrativo izatera pasa direla. Interinoak direnak beraien postuak lan eskentzan ateratzen direnean, azterketara aurkeztu beharko dira.

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	15.820,48	15.820,48	16.545,58		
1.1 Ekintza					
Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko langileria kualifikatzea	15.820,48	15.820,48	16.545,58		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ikasleak hezitzeko Heziketa Zentruarekin batera lan egitea.

Ordainketa kredituak

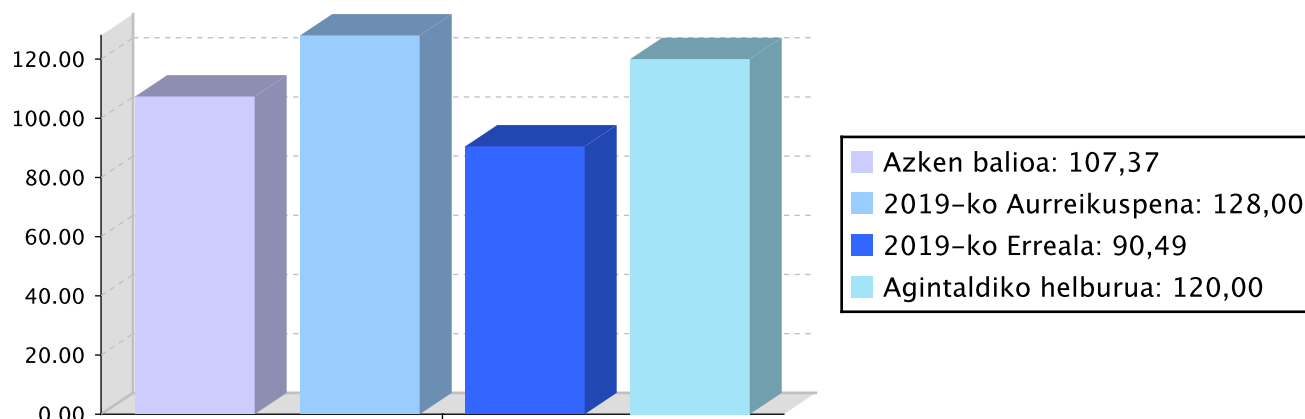
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	32.337,46	32.337,46	33.419,16		
2.1 Ekintza					
Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.168,73	16.168,73	16.709,58		100,00
2.2 Ekintza					
Ikasleak analisiak egiten irakastea.	16.168,73	16.168,73	16.709,58		100,00

Urteko helburua: Kostuak optimizatzea.

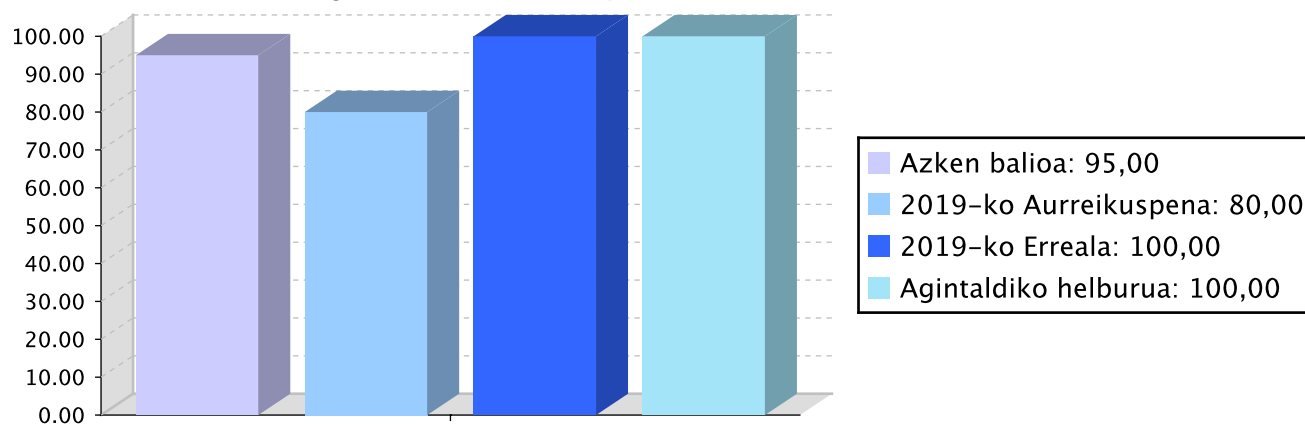
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	107,37	128,00	90,49	120,00
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	95,00	80,00	100,00	100,00

Joera

Metro karratuko KW/orduko – Kopurua



Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epean eta aurrerapen egokiaren amaitu dira. Urtero moduan, analisisien kostuak kalkulatu dira eta hurrengo urte hasieran prezio publikoen foru agindua argitaratuko da. Hortarako egin beharreko txostenak dagoeneko prest daude eta departamentutik ere onartu da foru agindu honen argitaratzea.

Gure esku daukagun ISO 14001 zertifikazioarekin lotuta, eta energiaren aurrezpena helburutako bat izanda, komentatu aurreko kontsumitutako energia gutxiagokoa izan dela aurreko urtearekin konparatuta. Honekin lotuta, klimatizazio sistema eraginkorrago baten inguruko ikerketa bat egin da eta bertan hainbat ekintza eta sistema aldaketa proposatu dira. Honi heltzeko, inbertsio potoloa beharko litzatekeenez, hurrengo urtean ikusi beharko da honi ekiteko egoeran gauden edo gehiegizkoa den. Guztia egiterik ez balego, sistema batzuen berrikuntza plateatu daiteke, baina esan bezale, hori urtea aurrera doan epean ikusi beharko da, zeren ingurugiro departamentutik ere laguntza lor daiteke, beraiek ari baitira bultzatzen energia kontrolatu eta aurrezteko sistemak. Dagoeneko, panel fotoboltaiko berriak jarri ditugu, gure autokontsumorako.

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	15.789,77	15.789,77	16.452,99		
1.1 Ekintza					
Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	15.789,77	15.789,77	16.452,99		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Energia aurrezpena

Ordainketa kredituak

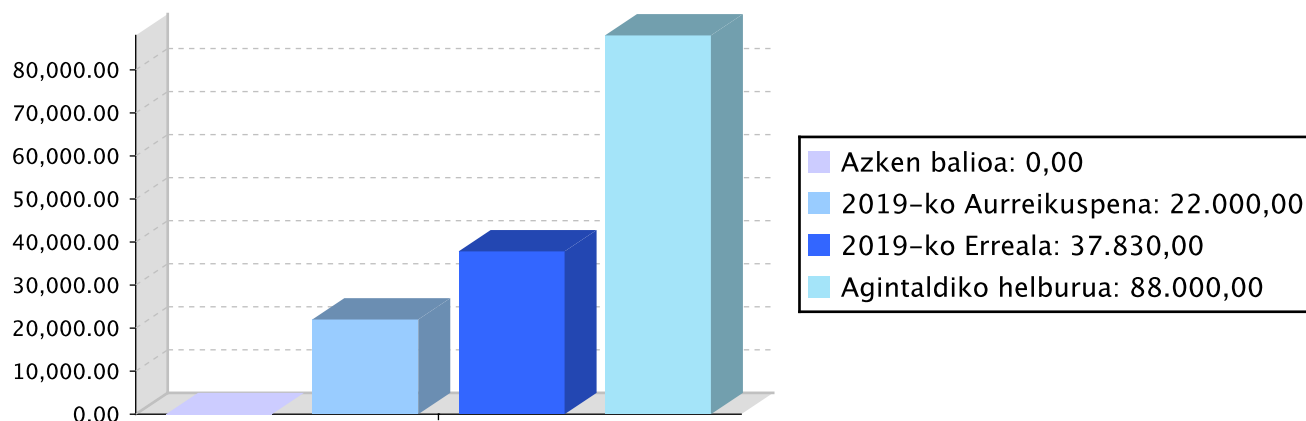
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	14.231,43	14.231,43	16.164,46		
2.1 Ekintza					
Klimatizazio sistema eraginkorrago bat lortzeko azterketa	14.231,43	14.231,43	16.164,46		100,00

Urteko helburua: Landa ingurunearen hobekuntza bermatu

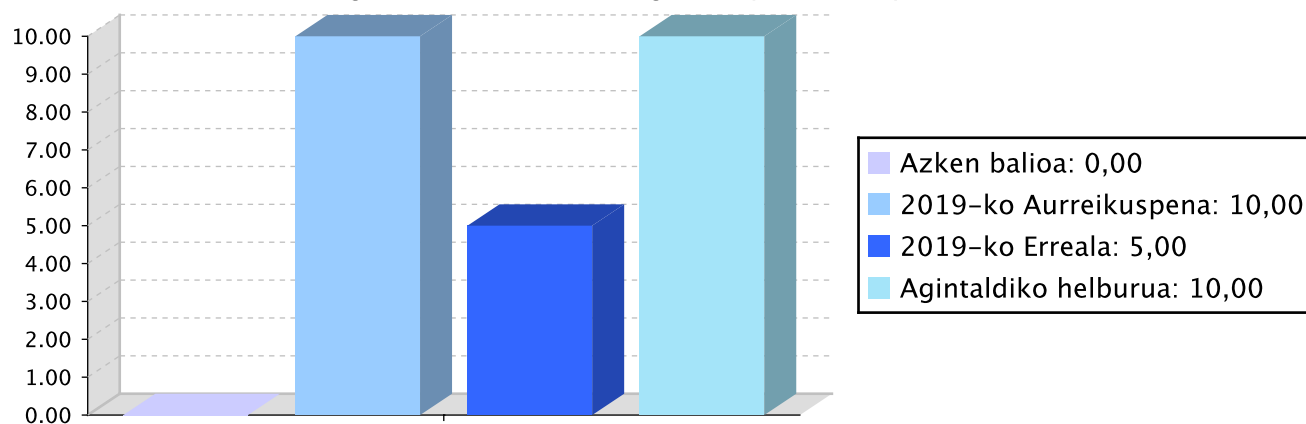
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egindako analisi gehigarrien determinazioak (determinazio kopurua)	Kopurua	0,00	22.000,00	37.830,00	88.000,00
Egindako dastaketa hezigarri kopurua	Kopurua	0,00	10,00	5,00	10,00
Gauzatutako hiru zuzendaritzetako eraberritze proiektuak	Kopurua	0,00	1,00	2,00	1,00

Joera

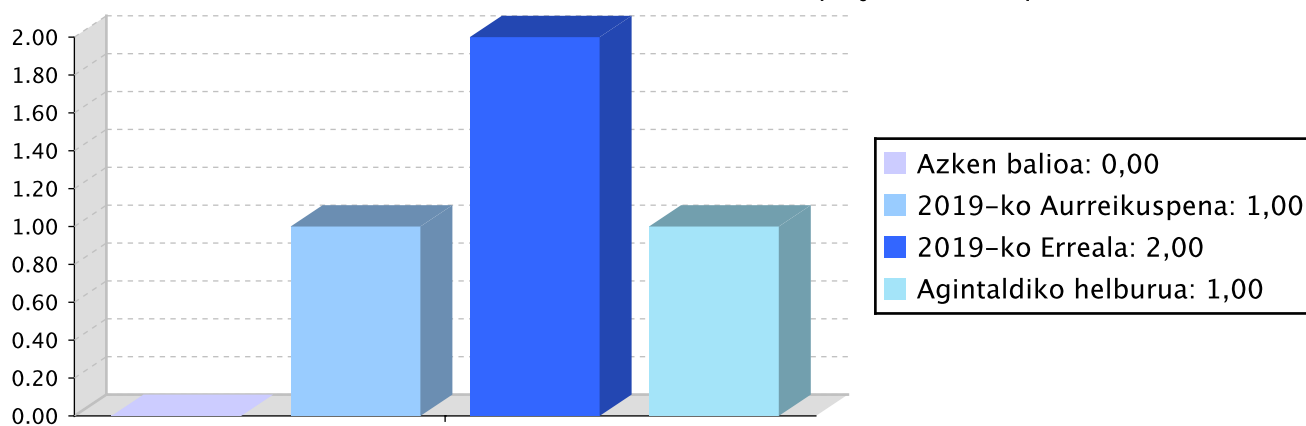
Egindako analisi gehigarrien determinazioak (determinazio kopurua) – Kopurua



Egindako dastaketa hezigarri kopurua – Kopurua



Gauzatutako hiru zuzendaritzetako eraberritze proiektuak – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epean eta aurrerapen egokiarekin amaitu dira.

Departamentuko proiektuak aurkeztu dira dagoeneko eta aurreko hilean komentatu bezala, azken momentuko eskaera batzuk direla eta hurrengo urte hasieran jarriko dira martxan.

HAZI eta IZFERen arteko aplikazioen transferentziarako ere, eratutako komisio informatikoa biltzen hasi da eta zein aplikazio lantzen hasiko diren lehenetsi ondoren, lehenbiziko jarraipena urtarrilaren bukaeran egingo da.

Sagardogileekin aurreikusita zeuden baino dastaketa gutxiago egin dira, beraiek ezin izan dutelako maiz etorri. Dena den, etorri diren bakoitzean oso interesatuak agertu dira. Sagarrean oinarritutako produktu berriak ere dastatu dira eta onarpen oso ona izan dute. Beste produktu batzuk egin daitezkeela ikusi dute eta aurten ospatu den Sagardo Forumean ikusitakoarekin, sagardogile bat baino gehiago hasi da dagoeneko gauza berriak saiatzeko.

Ekintza hauek jarraipena izan behar dute hurrengo urtean eta beraiek ere hala eskatu dute. Sagardo Forumetik ekarritako hainbat produktu ditugunez, hauekin lan egiteko asmoa dago. Aipatu, Sagardo Forumeko dastaketa internazionalaren antolaketa gure zerbitzutik egin dela eta paneleko dastatzaileak ere parte hartu dutela nazioarteko txapelketan.

Behien kanpainaren inguruan, komentatu aurten ere egin dela analisi berezian kanpaia, urtarrilean hasi eta apirila bitartean. Espero moduan, aurten animalia gehiagori egin zaie analisia, ustategi gehiagok hartu duelako parte programa honetan. Hurrengo urterako kanpaina ere dagoeneko antolatzen ari gara, urtarrilean hasiko baita, eta hortan ere printzipioz bai animalia kopurua baita analisi determinazio kopuruak era gora egingo duela espero da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta Landa Garapenerako, Mendietako eta Natura Ingurunerako eta Lurralde Orakako zurendaritza nagusien eraberritze lanak koordinatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	47.304,99	47.304,99	49.282,94		
1.1 Ekintza					
Hiru zurendaritzetarako proposatutako proiektuen jarraipen bilerak egitea	47.304,99	47.304,99	49.282,94		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Sagardoaren alorrean kalitate marken bermea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	89.273,92	89.273,92	89.309,19		
2.1 Ekintza					
Sagardogileekin dastaketa hezigarriak egitea	54.080,50	54.080,50	54.335,21		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Sagardoarekin erlazionatutako produktu berrien ekoizpenaren inguruko ikerketak	35.193,42	35.193,42	34.973,98		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aziendaren osasuna bermatu

Ordainketa kredituak

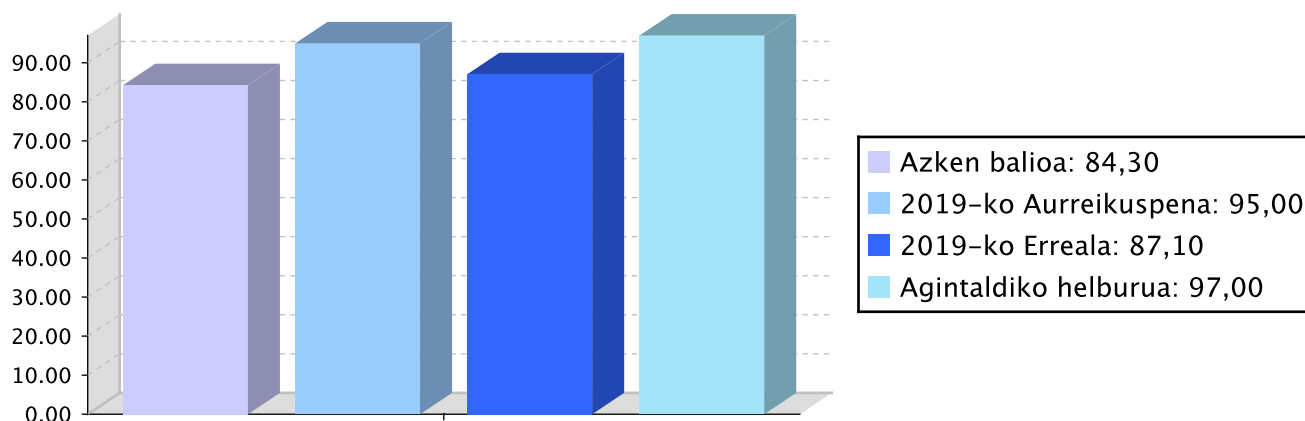
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	111.253,06	111.253,06	103.361,93		
3.1 Ekintza					
Behien kanpainan serum analisi gehiagarriak egitea	111.253,06	111.253,06	103.361,93		100,00

Urteko helburua: Analisiak burutzea

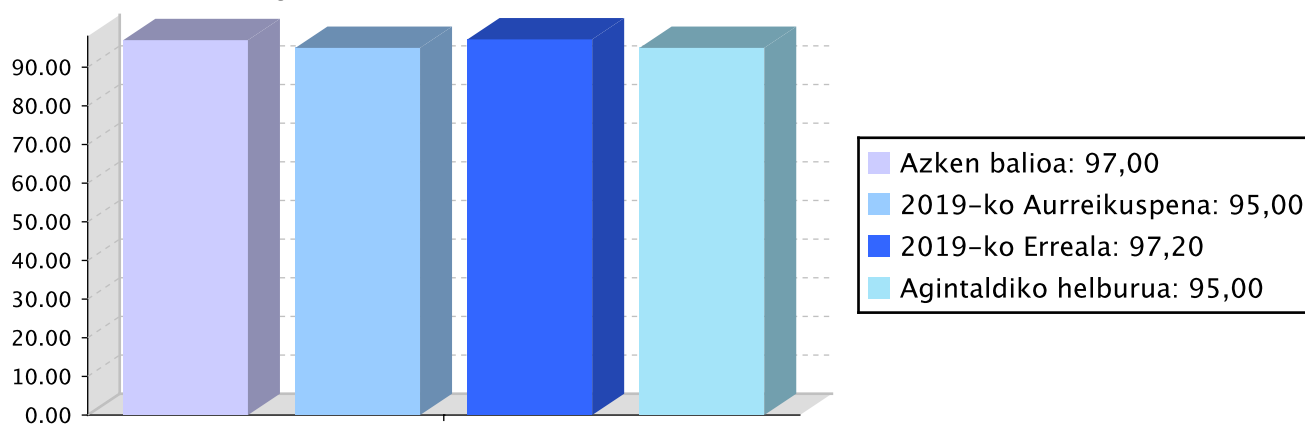
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emitzak epean ematearen ehunekoa (zerbitzu kartako konpromezua betetzea)	Ehunekoa	84,30	95,00	87,10	97,00
Laborategien arteko saiakeretako emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	97,00	95,00	97,20	95,00
Egindako determinazio kopurua	Kopurua	223.705,00	200.000,00	235.024,00	200.000,00

Joera

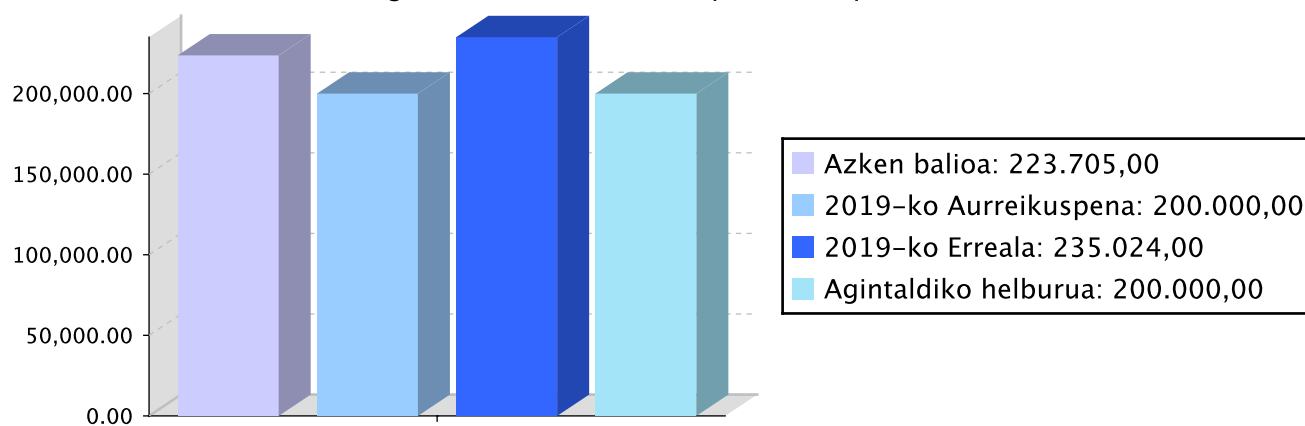
Emaitzak epean ematearen ehunekoa (zerbitzu kartako konpromezua betetzea) – Ehunekoa



Laborategien arteko saiakeretako emaitzak %95ean onak izatea – Ehunekoa



Egindako determinazio kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epean eta aurrerapen maila egokiarekin amaitu dira.

Helburu honetako ekintzei dagokionez, urteko lagin eta determinazio kopuruaren balantzea egin ondoren, esan, nahiz eta lagin gutxiago egin (1000 bat gutxiago) determinazio kopurua zertxobait igo egin dela. Lagin kopuruaren jeitsiera ezin da esan nabarmena denik, gehien bat animalia osasuneko laginak izan baitira. Arlo honetan lagin kopurua oso handia izan ohi da, eta 1000ko aldeak ez du esanahi handirik. Beraz, esan daiteke aurtengo helburua ondo bete dela. Analisisiei lotuta, ekipoen mantenimentuak daude. Gai honi buruz, aipatu beharrekoa da, mantenimentuak duten kostua oso altua dela, baina akreditazioa dela eta, egin beharrekoak dira. Gainera, gehienentan urteroko kontratuak dauzkagu sinatuta eta edukiko ez bagenu, orriandik ere garestiagoa izango litzateke arazoren bat edukiko bagenu. Hortaz gain, kontratuak edukitzeak konponketa azkarragoa bermatzen du.

Aurten ere ez dugu bete gure zerbitzuko emaitzak epean igortzeko konpromezuarekin. Egia da, aurten ere bi pertsonen baja luzeak eduki ditugula eta perstonal aldaketak ere. Beraz, hurrengo urterako zerbitzu-kartaren konpomezuak aztertzerakoan, honako hau kontuan izan baheko genuke.

Laborategien arteko saiakerak, urtero moduan oso ondo joan dira, emaitzen %97a ona izan delarik.

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	1.132.840,77	1.132.840,77	1.103.363,80		
1.1 Ekintza					
Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	1.017.953,88	1.017.953,88	994.122,05		100,00
1.2 Ekintza					
Laborategiko ekipoen mantentze-lan eta kalibrazioak.	114.886,89	114.886,89	109.241,75		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Beharraren eboluzioa:

Printzipioz, ez da garrantzitsua gure zerbitzuan, gure jarduera analisiak egitea baita, non generoak ez baitu eraginik.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Normalean, hala den arren, barne- eta kanpo-harremanak euskaraz izatea lehenestea.

Kuantifikazioa: 11.518,19 (% 0,74)

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

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	889.862,00	889.862,00	912.646,12	912.646,12	912.646,12	102,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.956,00	650.956,00	610.704,38	605.264,82	605.222,88	92,97
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.540.818,00	1.540.818,00	1.523.350,50	1.517.910,94	1.517.869,00	98,51
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00	34.731,84	34.731,84	34.731,84	80,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.154,00	43.154,00	34.731,84	34.731,84	34.731,84	80,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.583.972,00	1.583.972,00	1.558.082,34	1.552.642,78	1.552.600,84	98,02

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		912.646,24		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		605.222,87		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.517.869,11		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		34.731,84		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		34.731,84		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.552.600,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,02		

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	95.122,47	105,69	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	90.000,00	95.122,47	105,69	
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	95.122,47	105,69	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	420 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Abere azizdaren kontrola eta antolaketa osasun egoera hoberena mantentzeko, animalien osasuna bermatuko duena eta pertsonengan sortzen diren zoonosiak saihesteko. Abere ekoizpenaren hobekuntza, ahalik eta abeltzaintza errentagarritasun handiena sortzeko, betiere animalien zaintza eta ongizatearen baldintza onenetan. Helburua da abeltzaintza ustiatzietako ekoizpenak osasun eta elikagaien kalitate berme onenetan heltzea kontsumitzaileengana.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ustiatzietatik txiki asko eta abelburu gutxi duten ustiatzietatik, 2019. urtean abelgorrien ustiatzietatik gutxitu dira. 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.

Behararen eboluzioa:

Sektorea sustatzeko neurriak ezarri ditugu hitzarmenen bitartez, hobekuntza eta abeltzaintzaren lehiakortasuna hobetzeko. Sektoreko araudia betetzeko neurriak ezarri ditugu. Identifikazio, higie, 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 merkaturatzea.
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 higiearen arloetan.

Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatzeko araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

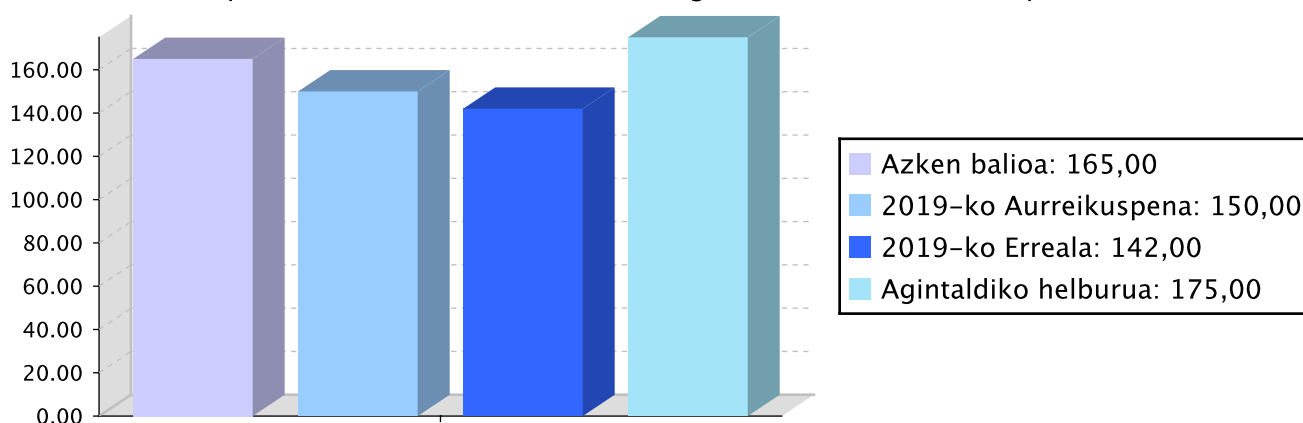
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	165,00	150,00	142,00	175,00

Joera

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.469.756,70	1.459.796,70	1.470.203,68		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.256.086,14	1.246.126,14	1.243.347,84		70,00
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	213.670,56	213.670,56	226.855,84		75,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	270.881,90	270.881,90	268.391,90
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	244.881,90	244.881,90	242.391,90
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	26.000,00	26.000,00	26.000,00

2. 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	85.561,53	85.561,53	85.081,75		
2.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	85.561,53	85.561,53	85.081,75		75,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	10.488,10	10.488,10	10.488,10
2.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	10.488,10	10.488,10	10.488,10

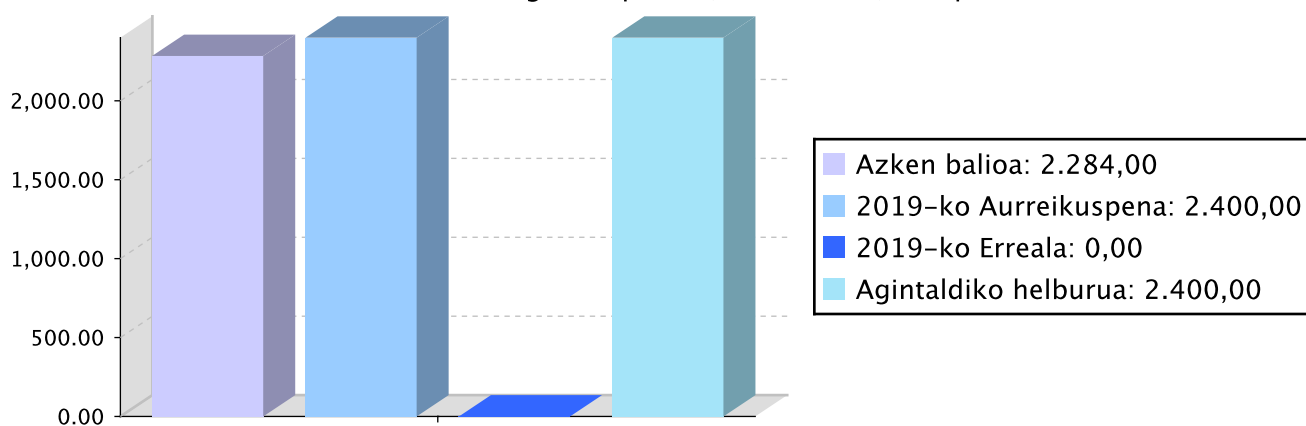
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Abeltzaintza sektorearen antolaketa

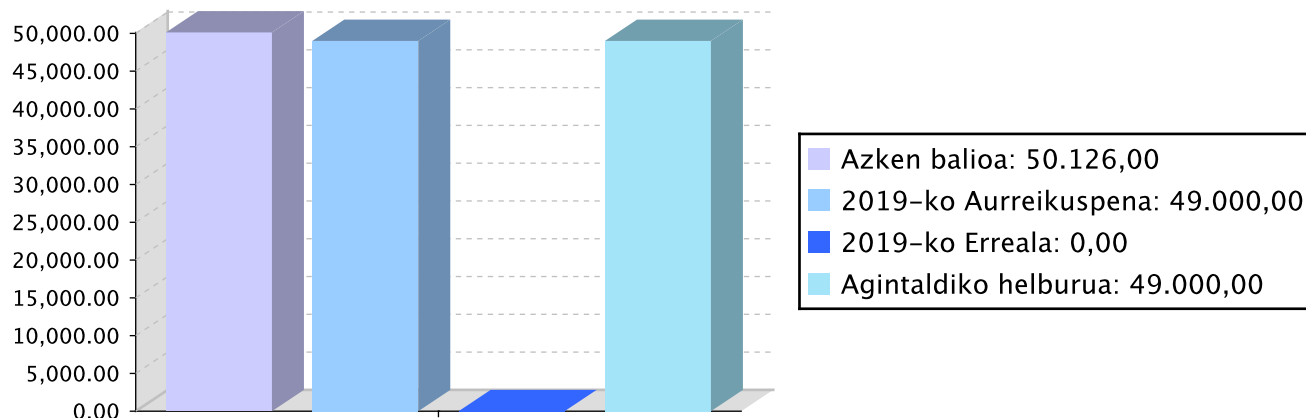
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Abeltzaintza ustategien kopurua (behi azienda)	Kopurua	2.284,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustategietan (behi eta ardi-ahuntz azienda)	Kopurua	50.126,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Gaitzik gabeko ustategien portzentajea (Behi aziendaren tuberkulosia)	Ehunekoa	100,00	99,90	0,00	100,00

Joera

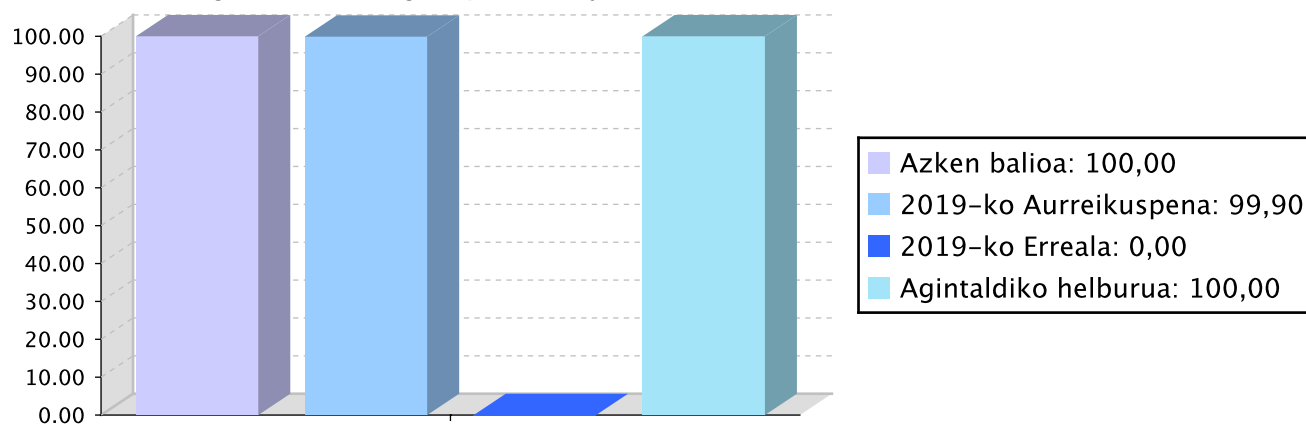
Abeltzaintza ustategien kopurua (behi azienda) – Kopurua



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



Gaitzik gabeko ustategien portzentajea (Behi azientaren tuberkulosia) – Ehunekoa



Memoria

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	298.322,62	298.322,62	275.344,25		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Abere ustiaketaren erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazioaren erregistroak	298.322,62	298.322,62	275.344,25		75,00

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	1.290.867,98	1.244.860,23	1.227.117,12		
2.1 Ekintza Ustiaketaren osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	600.534,32	581.382,32	572.365,82		75,00
2.2 Ekintza Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaindariaren sistema mantendu	206.835,34	198.627,34	196.943,89		58,33
2.3 Ekintza Hildako animalien kudeaketa	446.749,16	446.749,16	440.150,32		75,00
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	36.749,16	18.101,41	17.657,09		70,00

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	165.328,67	165.328,67	160.912,49		
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharrekotako kontrol sistemak	165.328,67	165.328,67	160.912,49		58,33

4. Jarduketa ildoak:

Animalien ongizatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	249.864,50	249.864,50	245.799,40		
4.1 Ekintza					
Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	97.557,67	97.557,67	95.747,28		58,33
4.2 Ekintza					
Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	97.557,67	97.557,67	95.747,28		58,33
4.3 Ekintza					
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	54.749,16	54.749,16	54.304,84		58,33

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: 994.678,27 (% 28,71)

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	70,00
		memoriak euskaraz idatzita	70,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	70,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	70,00

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	846.200,00	846.200,00	822.758,94	822.758,94	822.758,94	97,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.252.402,00	1.225.042,00	1.211.895,16	1.211.895,16	1.211.697,40	98,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461.100,00	1.432.492,25	1.430.002,25	1.430.002,25	1.430.002,25	99,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.559.702,00	3.503.734,25	3.464.656,35	3.464.656,35	3.464.458,59	98,88
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	3.559.702,00	3.503.734,25	3.464.656,35	3.464.656,35	3.464.458,59	98,88

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	278.880,00	278.880,00	99,12
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	281.370,00	281.370,00	278.880,00	278.880,00	99,12
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	278.880,00	278.880,00	99,12

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	150.819,62	671.939,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.575,81	1.173.121,62		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.365.890,00	64.112,25	278.880,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.555.285,43	1.909.173,26	278.880,00	
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	1.555.285,43	1.909.173,26	278.880,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	44,39	54,49	99,12	

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	34.512,96	76,70	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.242,08		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	45.000,00	72.755,04	161,68	
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	45.000,00	45.000,00	72.755,04	161,68	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	430 - 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 bektore 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 larroak kudeatu, etxaldearen mantenimendua eta esperimentazioa, 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 larroak, 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 errekerazioa finkatzea

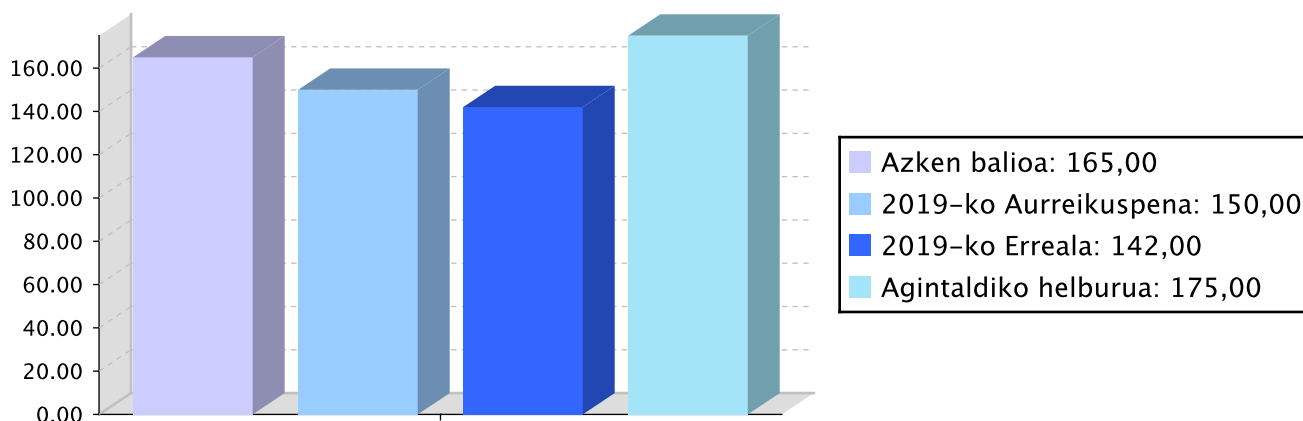
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

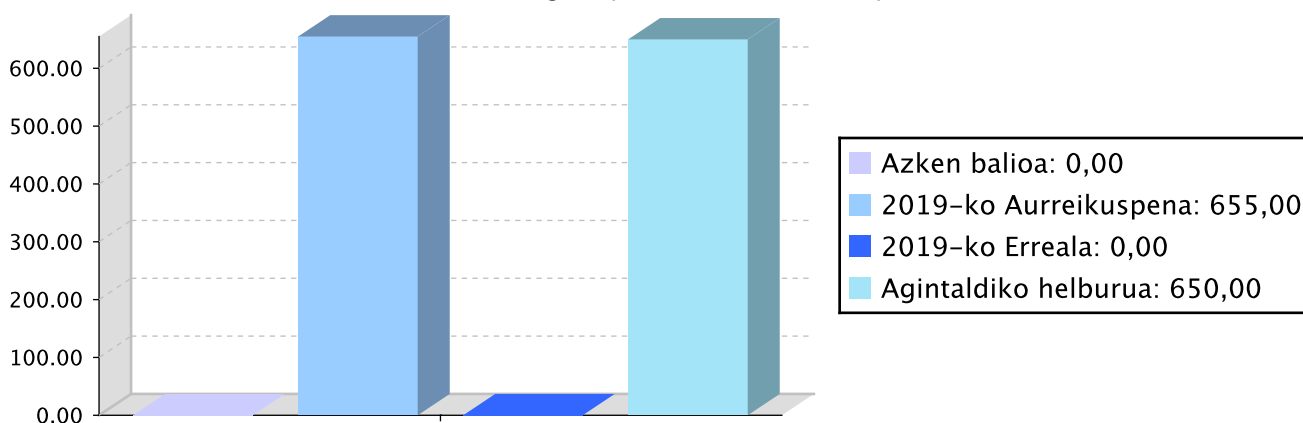
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	165,00	150,00	142,00	175,00
Nekazal ustiategi kopurua REGEPA n	Kopurua	0,00	655,00	0,00	650,00
REGEPAko inskribatuak lantzen duten nekazal azalera erabilgarria (hektarea)	Kopurua	0,00	1.510,00	0,00	1.486,00

Joera

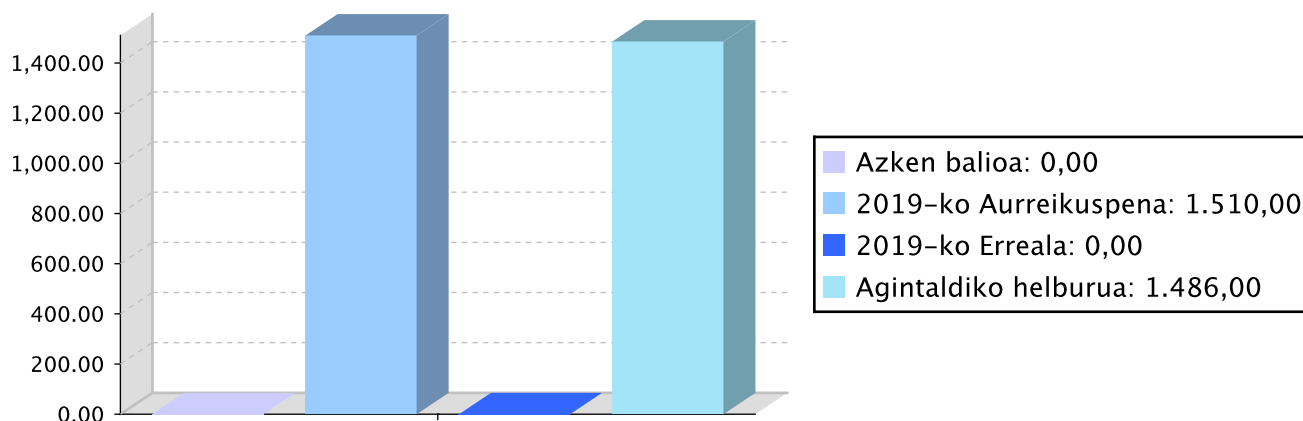
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Nekazal ustiategi kopurua REGEPAn – Kopurua



REGEPako inskribatuek lantzen duten nekazal azalera erabilgarria (hektarea) – Kopurua



Memoria

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	490.190,62	429.976,95	485.076,35		
1.1 Ekintza					
Frutagintza sustatzeko laguntza plana	246.289,27	221.147,01	201.353,41		36,00
1.2 Ekintza					
Indemnizazioak	40.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
1.3 Ekintza					
Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza lerroa	35.820,27	30.748,86	29.292,19		36,00
1.4 Ekintza					
Nekazaritza ekoizpenerako higieen eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	51.820,27	51.820,27	84.682,19		36,00
1.5 Ekintza					
Proiektu estrategikoen garapena	92.220,27	82.220,27	127.841,47		36,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.6 Ekintza Berrikuntza bultzatu. I+D barazkigintzan, frutagintzan eta mahasti-ardogintzan experimentazioa	23.220,27	23.220,27	22.543,49		36,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	230.000,00	230.000,00	221.690,21	
1.1 Ekintza Frutagintza sustatzeko laguntza plana	230.000,00	230.000,00	221.690,21	

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	486.388,27	481.047,83	479.591,16		
2.1 Ekintza Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	486.388,27	481.047,83	479.591,16		36,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua	
Jarduketa ildoak, guztira	93.668,00	93.668,00	93.668,00	
2.1 Ekintza Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	93.668,00	93.668,00	93.668,00	

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 ildo, guztira	20.820,27	20.820,27	19.363,60		
3.1 Ekintza					
Prozesuen identifikazio eta hobekuntza	20.820,27	20.820,27	19.363,60		100,00

4. Jarduketa ildo:

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 ildo, guztira	121.935,04	114.873,32	84.998,22		
4.1 Ekintza					
Erakusketa, konkurtso eta lehiaketak	101.114,77	94.053,05	65.634,62		36,00
4.2 Ekintza					
Komunikazio ekintzak	20.820,27	20.820,27	19.363,60		100,00

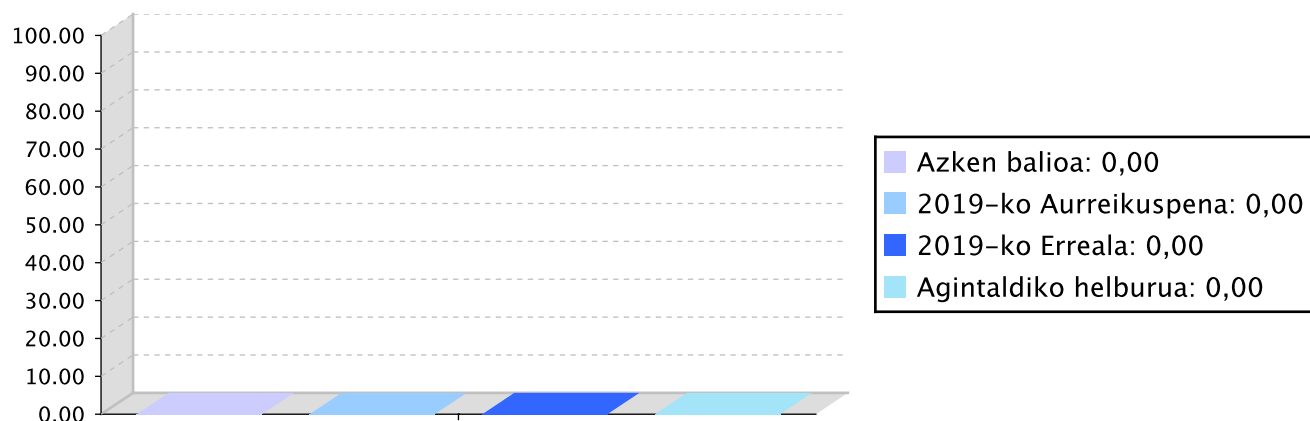
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik tramitatutako espediente zigortzaile kopurua	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00

Joera

Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik tramitatutako espediente zigortzaile kopurua – Kopurua



Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	209.084,83	163.767,53	91.427,82		
1.1 Ekintza					
Otalarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldeak jostia	209.084,83	163.767,53	91.427,82		36,00

2. Jarduketa ildoak:

Errolden kudeaketa eta trazabilitatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	104.101,35	104.101,35	96.818,00		
2.1 Ekintza					
Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.3 Ekintza Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.4 Ekintza Nekazal makineriko erregistro ofiziala	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.5 Ekintza Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00

3. Jarduketa ildoak:

Landare Osasuna

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	44.749,94	44.749,94	42.535,31		
3.1 Ekintza Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	21.597,62	21.597,62	20.315,63		36,00
3.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

4. Jarduketa ildoak:

Elikagaien segurtasuna

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.304,64	46.304,64	44.439,36		
4.1 Ekintza Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspekzio eta kontrol ofizialak	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Fitosanitarioen salmentaren control plana	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

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: 47.959,12 (% 3,57)

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.	36,00	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: 47.959,12 (% 3,57)

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/herritarrarekiko	36,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: 47.959,12 (% 3,57)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Hitzarmendueei beren aportazioak egiteko aukera emanez	36,00	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	416.470,00	416.470,00	387.329,34	387.329,34	387.329,34	93,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.068,00	306.068,00	292.153,51	292.153,51	292.153,51	95,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.568,00	478.094,43	478.094,43	478.094,43	478.094,43	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.238.106,00	1.200.632,43	1.157.577,28	1.157.577,28	1.157.577,28	96,41
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	60.000,00	4.682,70	4.682,70	4.682,70	4.682,70	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.469,00	200.326,74	181.989,81	181.989,81	181.989,81	90,85
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	285.469,00	205.009,44	186.672,51	186.672,51	186.672,51	91,06
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.523.575,00	1.405.641,87	1.344.249,79	1.344.249,79	1.344.249,79	95,63

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	93.668,00	93.668,00	93.668,00	93.668,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	93.668,00	93.668,00	93.668,00	93.668,00	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	221.690,21	221.690,21	96,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	230.000,00	230.000,00	221.690,21	221.690,21	96,39
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	323.668,00	323.668,00	315.358,21	315.358,21	97,43

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	193.636,00	193.693,37		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.309,09	76.844,42		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478.094,43		93.668,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	887.039,52	270.537,79	93.668,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		4.682,70		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.989,81		221.690,21	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	181.989,81	4.682,70	221.690,21	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.069.029,33	275.220,49	315.358,21	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	76,05	19,58	97,43	

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					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
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					

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	440 - 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 + programa garatzen jarraitzen da, eta baliabideak banda zabalaren hedapenean kontzentratu dira.

Beharraren eboluzioa:

El programa Landagipuzkoa + sigue desarrollándose, habiéndose concentrado los recursos en el despliegue de la Banda Ancha.

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 orekoak estrategiak 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 errekerazioa finkatzea

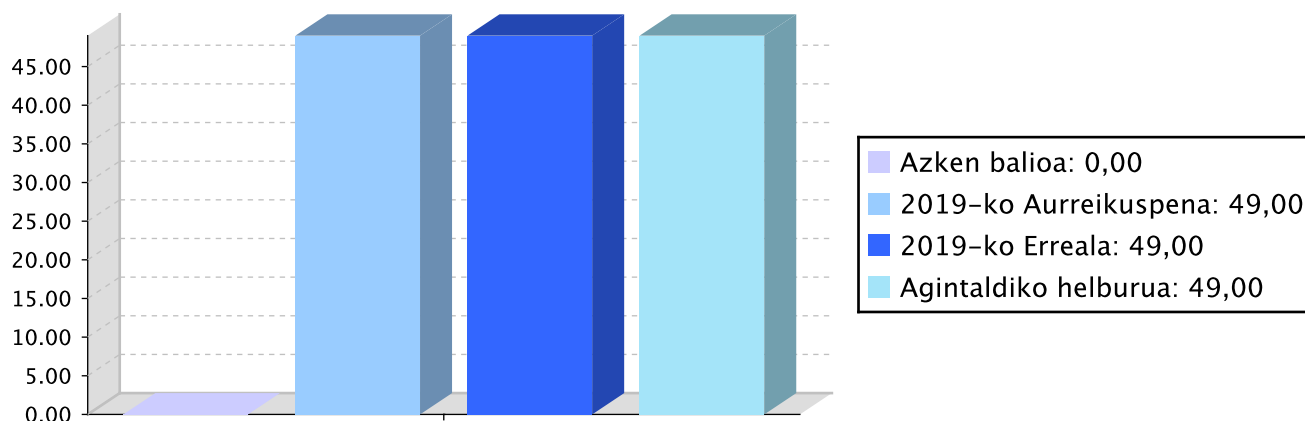
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

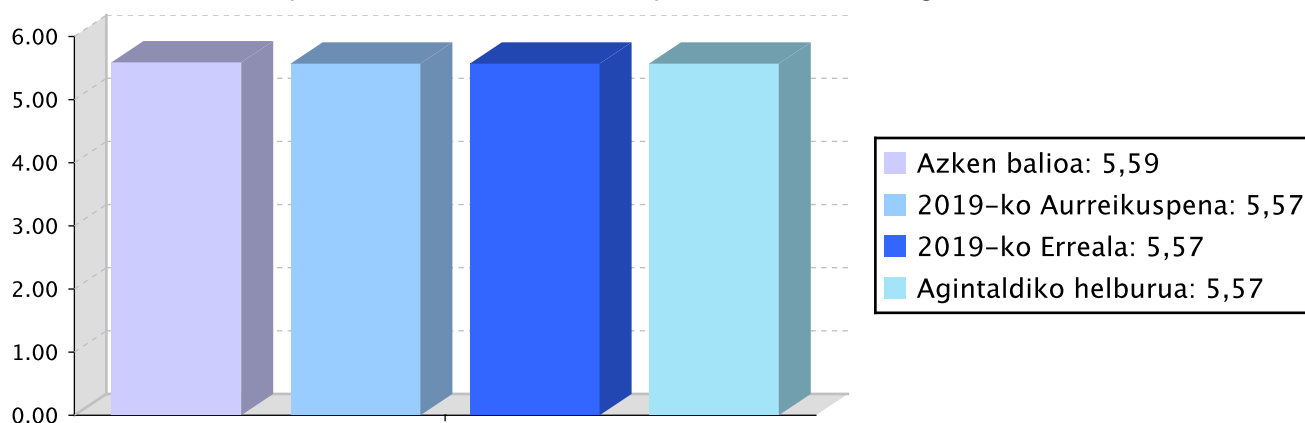
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune (< 2.500 biztanle) kopurua	Kopurua	0,00	49,00	49,00	49,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoa	5,59	5,57	5,57	5,57

Joera

Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune (< 2.500 biztanle) kopurua – Kopurua



2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko – Ehunekoa



Memoria

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	4.080.977,00	4.089.524,32	3.224.460,79		
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	2.160.190,80	2.668.932,24	1.876.612,07		0,00
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan)	1.920.786,20	1.420.592,08	1.347.848,72		0,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.800.000,00	2.385.299,00	1.399.873,50
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	1.400.000,00	985.299,00	
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.873,50

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: 96.733,82 (% 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.	0,00	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:

Hizkuntza berdintasuna ondo barneratua dago herri txikienetan.

Kuantifikazioa: 225.712,26 (% 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	0,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	0,00

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	82.977,00	82.977,00	50.497,20	50.497,20	50.497,20	60,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.000,00	40.123,60	40.123,60	40.123,60	40.123,60	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	755.977,00	763.100,60	730.620,80	730.620,80	730.620,80	95,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.325.000,00	3.326.423,72	3.265.368,24	3.265.368,24	2.493.839,99	74,97
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.325.000,00	3.326.423,72	3.265.368,24	3.265.368,24	2.493.839,99	74,97
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.080.977,00	4.089.524,32	3.995.989,04	3.995.989,04	3.224.460,79	78,85

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					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.385.299,00	1.399.873,50	1.399.873,50	58,69
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.800.000,00	2.385.299,00	1.399.873,50	1.399.873,50	58,69
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.800.000,00	2.385.299,00	1.399.873,50	1.399.873,50	58,69

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	50.497,20			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.123,60			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	730.620,80			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.493.839,99		1.399.873,50	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.493.839,99		1.399.873,50	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.224.460,79		1.399.873,50	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	78,85		58,69	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0250 - Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - 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:

2019. urtean pinuen banden gaitza arasotzen jarraitzen du. Kaltetutako pinudien mozketak lanak nabarmen jarraitzen dute. Pinu radiataren ordeztze beste espezie batuzk landatzen ari diren arren, baso kudeaketa abandonatzeko arriskua dago

Beharraren eboluzioa:

Basoko dirulaguntzak emateko garaian irizpide berriak ezarri dira belaunaldi aldaketa eta basogintzaren jarduera sustatu nahian.

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):

Lehiatzeko 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 Garapenerako 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

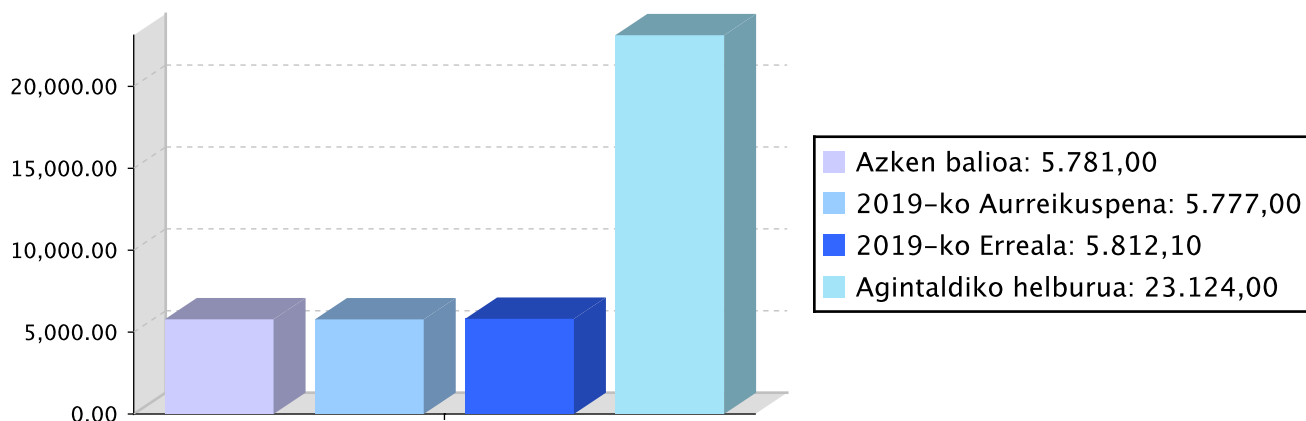
Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

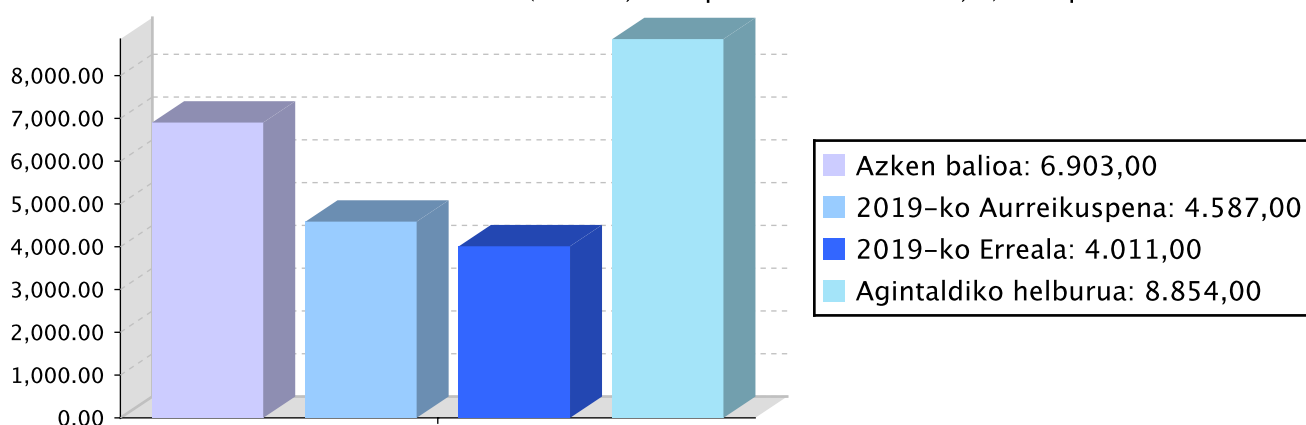
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.781,00	5.777,00	5.812,10	23.124,00
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa basoak,...)	Kopurua	6.903,00	4.587,00	4.011,00	8.854,00
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	165,00	150,00	142,00	175,00

Joera

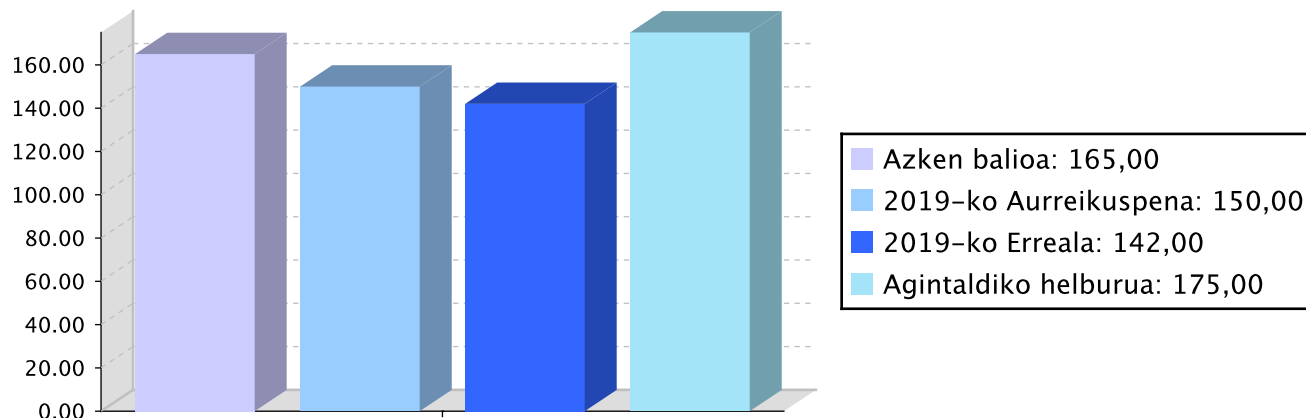
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU) – Kopurua



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



Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Memoria

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	7.609.203,74	9.723.270,62	9.236.175,12	196.006,27	
1.1 Ekintza					
Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.794.890,64	4.742.712,93	4.636.793,10		100,00
1.2 Ekintza					
Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan	1.245.626,66	2.034.391,96	1.757.073,36	196.006,27	100,00
1.3 Ekintza					
Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak	347.708,65	86.031,09	81.074,30		5,00
1.4 Ekintza					
Baso bideen sare nagusia hobetzea	536.750,38	931.019,60	924.317,64		100,00
1.5 Ekintza					
Larreak hobetzeko inbertsioak	986.625,86	1.179.751,36	1.120.107,46		100,00
1.6 Ekintza					
Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapeneren sustapena	15.399,00	57.940,73	56.650,14		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.7 Ekintza					
Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	682.202,55	691.422,95	660.159,12		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.668.000,00	1.668.000,00	1.660.202,16
1.1 Ekintza			
Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	1.626.000,00	1.626.000,00	1.599.487,29
1.4 Ekintza			
Baso bideen sare nagusia hobetzea	42.000,00	42.000,00	60.714,87

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	165.000,00	187.743,12	165.000,00		
2.1 Ekintza					
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	165.000,00	187.743,12	165.000,00		100,00

Konpromiso 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	1.067.345,79	1.265.726,42	1.095.640,10		
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	42.541,73				0,00
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	598.414,14	754.253,04	677.254,79		100,00
3.3 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	341.306,46	383.848,19	296.773,87		100,00
3.4 Ekintza Prozesuak identifikatu eta hobetu	85.083,46	127.625,19	121.611,44		100,00

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	74.541,73	21.613,96	20.625,54		
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea	74.541,73	21.613,96	20.625,54		5,00

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	580.202,23	605.845,26	625.362,69		
5.1 Ekintza Komunikazio ekintzak	54.369,23	54.369,23	75.119,68		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
5.2 Ekintza					
Partaidetza prozesua	48.333,00	52.587,18	52.386,71		100,00
5.3 Ekintza					
Parketxe sarearen kudeaketa	477.500,00	498.888,85	497.856,30		100,00

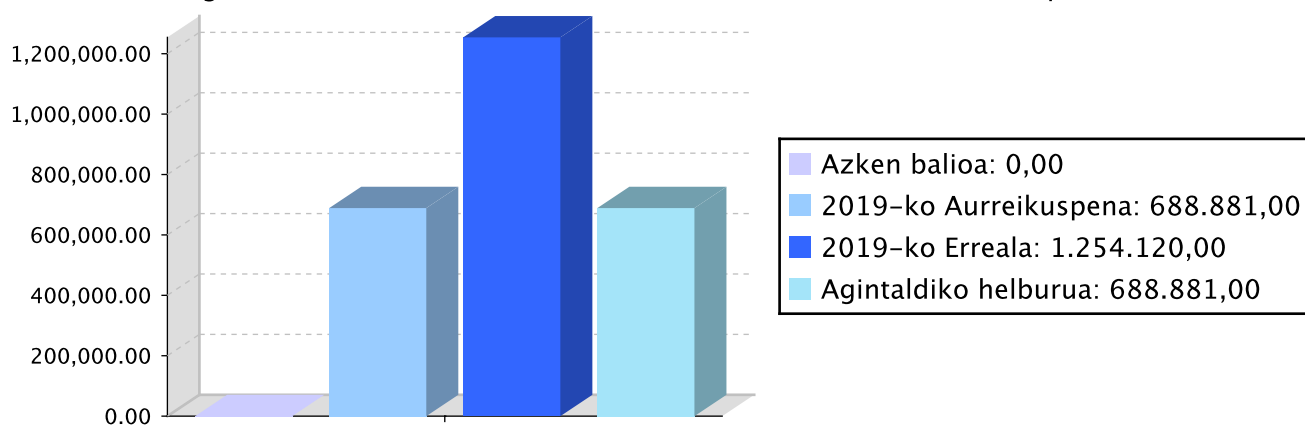
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Aldundiaren ardurakoak diren mendiko ibilbideen eta aisialekuen mantenimendua

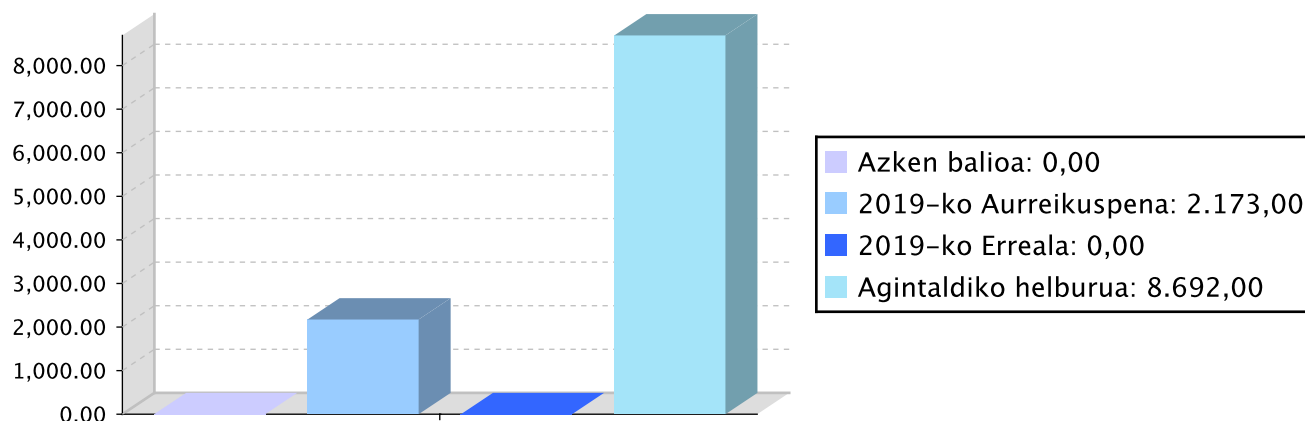
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	0,00	688.881,00	1.254.120,00	688.881,00
Mantentzen diren medi-bideen luzera	Kopurua	0,00	2.173,00	0,00	8.692,00

Joera

Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak. – Kopurua



Mantentzen diren medi-bideen luzera – Kopurua



Memoria

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	1.023.996,80	1.012.379,48	1.005.925,94		
1.1 Ekintza					
Babestutako naturaguneen administrazioa	1.023.996,80	1.012.379,48	1.005.925,94		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	588.280,71	628.586,76	610.538,40		
2.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren ardurako mendi-bideen mantentze lanak.	403.217,32	407.827,52	411.267,64		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren jabetzako atsedenlekuen mantentze lanak.	185.063,39	220.759,24	199.270,76		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Mendizaleen klubeen zuzendaritzan eta mendiko lasterketen antolaketan emakumeen presentzia txikia izaten jarraitzen duela antzematen da

Kuantifikazioa: 6.105,38 (% 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.	100,00	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.	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:

Baso sektorea oso euskalduna da. Zerbitzuko langile guztien aldetik euskaraz etenditzea bermatzen da.

Kuantifikazioa: 46.367,93 (% 0,36)

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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Departamentuak partaidetza prozesua ezarrita dauka basogintza eta nekazaritzako sektorearekin aldian-aldian biltzen dena.

Kuantifikazioa: 52.386,71 (% 0,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Baso sektorearen beharren inguruko prozesua	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	4.254.173,00	4.254.173,00	4.053.715,03	4.053.715,03	4.053.715,03	95,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839.414,00	898.414,00	882.540,57	882.540,57	882.540,57	98,23
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	963.710,00	922.956,87	920.288,90	920.288,90	920.288,90	99,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.057.297,00	6.075.543,87	5.856.544,50	5.856.544,50	5.856.544,50	96,40
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.809.198,00	3.214.730,45	2.928.738,74	2.928.738,74	2.928.738,74	91,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.242.076,00	4.154.891,30	3.973.984,63	3.973.984,63	3.973.984,63	95,65
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.051.274,00	7.369.621,75	6.902.723,37	6.902.723,37	6.902.723,37	93,66
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.108.571,00	13.445.165,62	12.759.267,87	12.759.267,87	12.759.267,87	94,90

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	64.993,99	64.993,99	95,11
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	68.333,00	68.333,00	64.993,99	64.993,99	95,11
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	1.643.541,17	1.643.541,17	99,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.648.000,00	1.648.000,00	1.643.541,17	1.643.541,17	99,73
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	1.708.535,16	1.708.535,16	99,55

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	2.959.211,88	1.094.503,03		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.724,31	206.816,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.057,65	56.231,25	64.993,99	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.498.993,84	1.357.550,58	64.993,99	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.695.527,98	233.210,76		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.948.281,63	25.703,00	1.643.541,17	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.643.809,61	258.913,76	1.643.541,17	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	11.142.803,45	1.616.464,34	1.708.535,16	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	82,88	12,02	99,55	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	64.644,77	62,16	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	216.100,00	516.100,00	341.133,71	66,10	196.006,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	320.100,00	620.100,00	405.778,48	65,44	196.006,27
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			189.581,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			189.581,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	320.100,00	620.100,00	595.359,48	96,01	196.006,27

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0250 - Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusia
Programa:	510 - 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 babestutadaude 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:

Ehiztariak
Arrantzaleak
Ikertzaileak
Ingurumen eta Natura Ingurune teknikariak
Baserritarrak eta ekoizleak
Mendi eta Naturzaleak
Natur taldeak
Naturarekin zerikusia duten kolektiboak
Herriar guztiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonal propioa, hitzarmenak erakundekin (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):

Espezie 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:

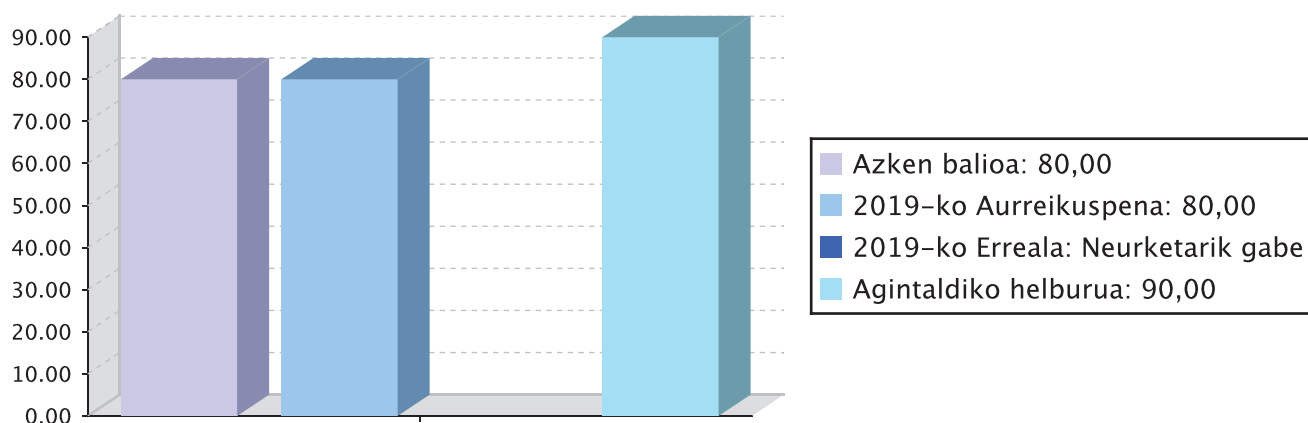
Europako, estatuko, erkidegoko eta foruko araudia, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan.

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.

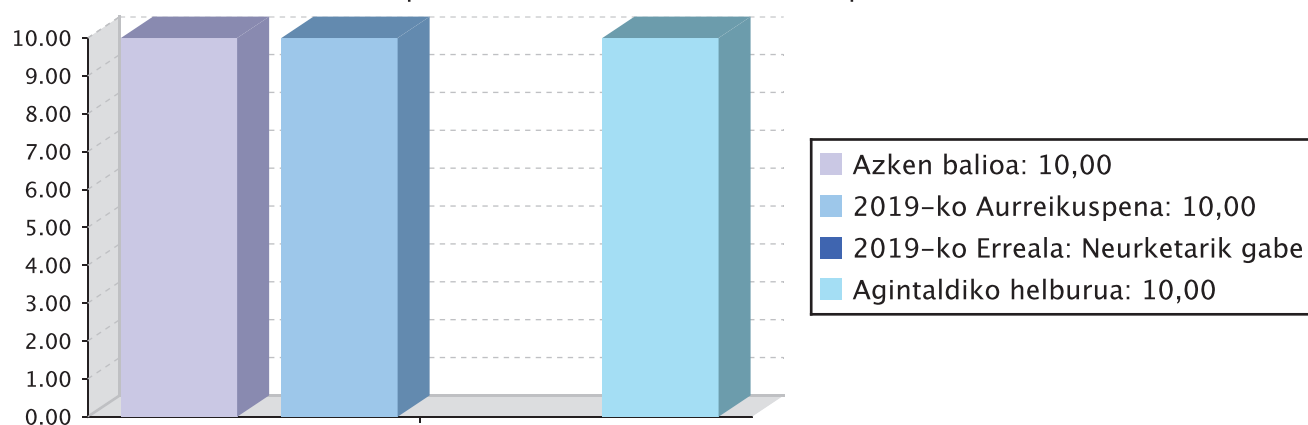
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Modu iraunkor batean kudeatutako ehiza eta arrain baliabideak	Ehunekoa	80,00	80,00	Neurketarik gabe	90,00
Espezie inbaditzaileen kontrola	Kopurua	10,00	10,00	Neurketarik gabe	10,00
Natura babesguneen eta Fauna eta flora espezieak kudeatzeko eta berreskuratze planen betetze maila	Ehunekoa	10,00	60,00	Neurketarik gabe	70,00

Joera

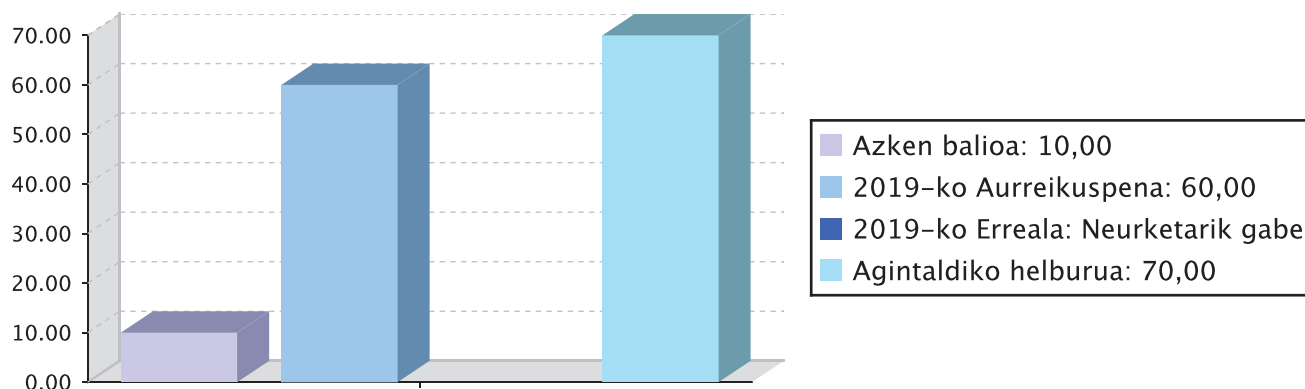
Modu iraunkor batean kudeatutako ehiza eta arrain baliabideak – Ehunekoa



Espezie inbaditzaileen kontrola – Kopurua



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



Memoria

Iñurritzako, 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 aipagarrien artean dago Zumaian dagoen Algorriko ibilbidean egin den denbora ibilbidea. 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 sahisteko. 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	246.700,15	241.008,30	231.043,78		
1.1 Ekintza					
Floraren espezien kontrola	148.176,75	144.761,64	126.258,34		100,00
1.2 Ekintza					
Faunaren espezien kontrola.	98.523,40	96.246,66	104.785,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ehiza eta arrantzaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	756.647,30	756.647,30	768.585,37		
2.1 Ekintza Populazioen, ehizaren eta espezie zinegetikoek eragindako kalteen kontrola	85.850,50	85.850,50	102.998,57		100,00
2.2 Ekintza Populazioen eta kirol-arrantzaren jarraipena	210.004,85	210.004,85	202.770,40		100,00
2.3 Ekintza Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	219.726,15	219.726,15	226.426,71		100,00
2.4 Ekintza Ehiza eta ibai-arrantzaren administrazioa.	241.065,80	241.065,80	236.389,69		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	15.808,00	15.808,00	15.807,60
2.3 Ekintza Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	15.808,00	15.808,00	15.807,60

3. Jarduketa ildoak:

Basanimalien espezien eta natura babesguneen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.380.210,55	1.306.135,00	1.128.999,91		
3.1 Ekintza Bisoi amerikarra kontrolatu eta bisoi auoparra berriz satzea.	137.306,90	137.306,90	119.097,95		100,00
3.2 Ekintza Leitzaran ibaiko leheneratzea eta intereseko espezien kudeaketa.	215.814,70	198.814,70	147.848,73		100,00
3.3 Ekintza Arriskuan dauden espezien kudeaketa planak.	362.000,25	343.808,40	288.822,43		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.4 Ekintza					
Zaindu behar den basanimaliak berreskuratu.	280.423,25	267.923,25	280.859,84		100,00
3.5 Ekintza					
Natura babesgunen administrazioa.	384.665,45	358.281,75	292.370,96		100,00

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: 132.869,49 (% 6,24)

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: 35.700,09 (% 1,68)

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	1.136.728,00	1.136.728,00	1.014.946,56	1.014.946,56	1.014.946,56	89,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	634.841,00	634.841,00	596.264,45	596.264,45	596.264,45	93,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.056,00	306.056,00	306.055,53	306.055,53	306.055,53	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.109.625,00	2.077.625,00	1.917.266,54	1.917.266,54	1.917.266,54	92,28
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	273.933,00	226.165,60	211.362,41	211.362,41	211.362,41	93,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	273.933,00	226.165,60	211.362,41	211.362,41	211.362,41	93,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.383.558,00	2.303.790,60	2.128.628,95	2.128.628,95	2.128.628,95	92,40



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	15.808,00	15.808,00	15.807,60	15.807,60	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.808,00	15.808,00	15.807,60	15.807,60	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	15.808,00	15.808,00	15.807,60	15.807,60	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		1.014.946,60		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		596.264,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306.055,53		15.807,60
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.917.266,65		15.807,60
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		211.362,41		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		211.362,41		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.128.629,06		15.807,60
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,40		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren 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	218.037,42	102,85	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	212.000,00	212.000,00	218.037,42	102,85	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			33.576,40		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			33.576,40		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	212.000,00	212.000,00	251.613,82	118,69	