

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNeko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak
Funtzionala: 414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Nahiz eta puntako ustialekuak izan, hasierako egoeran baditugu ustialeku asko euren bideragarritasuna epe motzera estuasunetan dutena, bai ekonomikoa, bai euren aktiboei dagokionez. Teknikazio eskaseko ustialekuak eta adinean aurrera dozaen nekazariekin. Gazteentzako sailtasunak euren jardura garatzeko lurrak lortzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ustaileku bideragarri nahikoa lortzea, landa eremuko giza-ehundura mantentzeko eta, baita, landalurreko paisaia. Kalitatezko eta gertuko janariak lortzea bermatu ahal izatea. Horretarako beharrezkoa da helburu hauekin konprometituko diren ustialekuen laguntza.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkarteak. Udalerrri txikietako biztanleak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Laguntzen kudeaketa. Elkarrekin hitzarmenak. Nekazaritzako lur funtsaren kudeaketa. Aholkularitza.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak ekazaritza 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 erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	>=	142,00	150,00	150,00	175,00
"Nekazaritza ingurumena eta klima" eta "nekazaritza ekologikoa" laguntzetan onartutako hektareak	Kopurua	>=	4.588,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
"Nekazari gazteak instalatzeko" dauden diru-laguntzen onuradunak	Kopurua	>=	20,00	20,00	22,00	18,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.838.146,54	2.712.500,00		2016/12/12	2021/12/30	
1.1 Ekintza						
Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.335.351,22	7.500,00		2019/03/01	2019/12/29	
1.2 Ekintza						
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.354.872,10	7.500,00		2019/03/01	2019/12/29	
1.3 Ekintza						
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.577.525,65	2.686.250,00		2016/12/12	2021/12/30	
1.4 Ekintza						
Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	570.397,57	11.250,00		2019/02/01	2019/12/20	
2. Jarduketa ildoak:						
Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzeari sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzoruaren Funtza, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.133.557,11	973.251,00		2014/01/02	2021/12/10	
2.1 Ekintza						
EU_Gazte Plana	887.388,46	969.501,00		2014/01/02	2021/12/10	
2.2 Ekintza						
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	246.168,65	3.750,00		2019/03/01	2019/10/31	

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.858.218,62	364.000,00		2017/01/01	2020/12/20	
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	259.233,73	750,00		2017/02/01	2019/12/20	
3.2 Ekintza Aholkularitza	527.701,19	72.250,00		2017/03/01	2020/12/20	
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	237.201,19	42.250,00		2017/01/01	2020/12/20	
3.4 Ekintza Hitzarmenak	205.733,73	10.750,00		2017/03/01	2020/12/20	
3.5 Ekintza Landaola	1.563.374,36	236.500,00		2017/02/01	2020/12/20	
3.6 Ekintza Nekazaritza aseguroak	64.974,42	1.500,00		2019/02/01	2019/12/29	

DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustiatzearen erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoen kudeaketa burutzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ustaileku kopurua	Kopurua	>=	1.240,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Landa eremuan egin nahi diren eraikuntzetarako txosten urbanistiko kopurua	Kopurua	>=	66,00	55,00	60,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustiatzearen erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoen kudeaketa burutzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	609.917,73	12.750,00		2019/01/02	2019/12/29	
1.1 Ekintza Nekazaritza ustiatzearen erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak,	609.917,73	12.750,00		2019/01/02	2019/12/29	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
bajak, aldaketak).						

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia:	Ertaina
Programak ukitzen duen kolektiboa:	Populazio osoa
Programak ukitutako gaitasuna(k):	Diru-sarrerak eskuratzea
Beharraren deskribapen xehatua:	Gizonezko eta emakumezkoen artean parte-hartze orekatua lortzea.
Kuantifikazioa:	494.482,46 (% 3,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 281.007,91 (% 2,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola
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.
		memoriak euskaraz idatzita
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				Guztira / Total
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.344.990,00	2.446.194,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645.700,00	595.700,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.500,00	6.218.500,00	607.501,00	280.000,00	295.000,00		1.182.501,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.199.190,00	9.260.394,00	607.501,00	280.000,00	295.000,00		1.182.501,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	229.446,00	424.304,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.755.142,00	2.380.000,00	500.000,00			2.880.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.189.446,00	4.179.446,00	2.380.000,00	500.000,00			2.880.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.388.636,00	13.439.840,00	2.987.501,00	780.000,00	295.000,00		4.062.501,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.046.121,27	400.072,73			2.046.121,27	400.072,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	494.431,00	101.269,00			494.431,00	101.269,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00		1.182.501,00		7.401.001,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.759.052,27	501.341,73	1.182.501,00		9.941.553,27	501.341,73
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	336.978,00	87.326,00			336.978,00	87.326,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.733.892,00	21.250,00	2.867.250,00	12.750,00	6.601.142,00	34.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.070.870,00	108.576,00	2.867.250,00	12.750,00	6.938.120,00	121.326,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.829.922,27	609.917,73	4.049.751,00	12.750,00	16.879.673,27	622.667,73

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.500,00	20.500,00	