

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	320 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Abere aziendaren kontrola eta antolaketa osasun egoera hobereana 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 ustategietako ekoizpenak osasun eta elikagaien kalitate berme onenetan heltzea kontsumitzaileengana.

Egoeraren diagnostikoa:

Ustategi txiki asko eta abelburu gutxi duten ustategiak.

Etekin ekonomikoak urriak dira eta kanpoko diru laguntzen menpe daude (Europakoak, erkidegokoak, aldundikoak, etab.)

Ekoizpen sektoreak erlazio gutxi du produktuen eraldaketa eta merkaturatzearekin.

Espezializazio gutxi izateak, sektoreko araudia betetzea zailtzen du (osasuna, animalien ongizatea, biosegurtasuna, etab)

Beharren deskribapen xehatua:

Sektorea sustatzeko neurriak ezartzea, hobekuntza eta abeltzaintzaren lehiakortasuna hobetzeko.

Sektoreko araudia betetzeko neurriak ezartzea.

Identifikazio, higie, animalien osasuna eta ongizateari buruzko planak ezartzea. Kontrola eta neurri zuzentzaileak.

Nori zuzendua:

Abeltzainak, Abeltzaintza erakunde profesionalak, Erakunde publiko eta pribatuak, animaliak mantentzen dituzten bestelako biztanleak, elkarri lotutako jarduerak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileak. Zerbitzu eta horniduren kontratu publikoak. Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak Programaren finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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 elikakatean. Abeltzaintza produktuen elikagai segurtasuna merkatuan.

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 higieenaren arloetan.
Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatze 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	>=	142,00	150,00	150,00	175,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.469.756,70	270.881,90		2017/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.256.086,14	244.881,90		2017/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	213.670,56	26.000,00		2017/01/01	2020/12/31	

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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	85.561,53	10.488,10		2017/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	85.561,53	10.488,10		2017/01/01	2020/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Abeltzaintza sektorearen antolaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Abeltzaintza ustategien kopurua (behi azienda)	Kopurua	>=	2.359,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustategietan (behi eta ardi-ahuntz azienda)	Kopurua	>=	50.383,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Gaitzik gabeko ustategien portzentajea (Behi aziendaren tuberkulosia)	Ehunekoa	>=	100,00	99,80	99,90	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	298.322,62			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Abere ustiaketen erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazioko erregistroak	298.322,62			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.290.867,98			2017/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Ustiaketen osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	600.534,32			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	206.835,34			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Hildako animalien kudeaketa	446.749,16			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	36.749,16			2017/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	165.328,67			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	165.328,67			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Animalien ongizatea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	249.864,50			2017/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	97.557,67			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	97.557,67			2019/01/01	2019/12/31	
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	54.749,16			2017/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Abere-azienda oro har izan da kaltetutako sektorea.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 1.004.868,91 (% 28,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		memoriak euskaraz idatzita
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	834.299,00	846.200,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.293.268,00	1.252.402,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.234,00	1.461.100,00	281.370,00				281.370,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.597.801,00	3.559.702,00	281.370,00				281.370,00
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	3.597.801,00	3.559.702,00	281.370,00				281.370,00

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	154.929,73	691.270,27			154.929,73	691.270,27
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.048,50	1.230.353,50			22.048,50	1.230.353,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.340,00	82.760,00	281.370,00		1.659.710,00	82.760,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.555.318,23	2.004.383,77	281.370,00		1.836.688,23	2.004.383,77
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	1.555.318,23	2.004.383,77	281.370,00		1.836.688,23	2.004.383,77

Sarrerren 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	45.000,00	45.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	45.000,00	
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	45.000,00	45.000,00	