

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	330 - Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Nekazaritzaren garapena eta sustapena Gipuzkoako foru Aldundiaren eskumena da. Horregatik, eskumen horiek gauzatzea da bere egin beharra.

Nekazal ekoizpena beti izan da ahaide txikiena abeltzaintzako ekoizpen eta baso ekoizpenarekin alderatuz, bai nekazari kopuruan, baita lantzen eta mantentzen duten azaleran. Gipuzkoak dituen aldapa handiak izan litezke arrazoietako bat, non mekanizazioa oztopatzen duen. Laguntza gutxien jaso dituen arloa ere izan da. Halere, aktibitate konplementario bat izatera pasa da, ematen dituen errentagarritasun mailengatik. Hedadura duen sektorea izanda ere, hobekuntzarako eta zabalkuntzarako aukera zabalak ditu oraindik.

Beharraren deskribapen xehatua:

Nekazaritzaren garapena eta sustapena Gipuzkoako foru Aldundiaren eskumena da. Horregatik, eskumen horiek gauzatzea da bere egin beharra. Programa hau, baratze, fruta eta lorezaintzari zuzendua da. Hedadura duten sektoreak izanda ere, hobekuntzarako eta hedakuntzarako aukera zabalak dituzte.

Nori zuzendua:

Lehen sektorea eta ustiatzeen titularrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Europar, estatuko, erkidegoko eta foru araudiak, nekazal produkzioan eta hobekuntzan, landare osasuna, trazabilitate, segurtasun eta hijiunea nekazal produkzioan, fitoen erabilera jasangarria, eta nekazal produkzioen kalitate esparrua. Administrazio arloko arautegi orokorra

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	>=	142,00	150,00	150,00	175,00
Nekazal ustiategi kopurua REGEPA n	Kopurua	>=	350,00	600,00	655,00	650,00
REGEPAko inskribatuek lantzen duten nekazal azalera erabilgarria (hektarea)	Kopurua	>=	1.438,00	1.485,00	1.510,00	1.486,00

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	490.190,62	230.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Frutagintza sustatzeko laguntza plana	246.289,27	230.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Indemnizazioak	40.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza lerroa	35.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Nekazaritza ekoizpenerako higie eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	51.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza Proiektu estrategikoen garapena	92.220,27			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza Berrikuntza bultzatu. I+D barazkigintzan, frutagintzan eta mahasti-ardogintzan experimentazioa	23.220,27			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	209.084,83			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Otarlarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldeek jostioa	209.084,83			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Errolden kudeaketa eta trazabilitatea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	104.101,35			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	20.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	20.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	20.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Nekazal makineriko erregistro ofiziala	20.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	20.820,27			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Landare Osasuna						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	44.749,94			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	21.597,62			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializazioarako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	23.152,32			2019/01/01	2019/12/31	

4. Jarduketa ildoak: Elikagaien segurtasuna						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.304,64			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspekzio eta control ofizialak	23.152,32			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Fitosanitarioen salmentaren control plana	23.152,32			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Kuantifikazioa: 48.638,83 (% 3,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	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 deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 48.638,83 (% 3,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Landare Alorreko politika bideratzeko beharrezkoa da interesdun personen eta erakundeen partaidetza sustatzea

Kuantifikazioa: 48.638,83 (% 3,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 100,00)	Hitzarmendueei beren aportazioak egiteko aukera emanez	Herritar antolatuak

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	437.224,00	416.470,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.610,00	306.068,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.568,00	515.568,00	93.668,00				93.668,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.157.402,00	1.238.106,00	93.668,00				93.668,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	65.000,00	60.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.928,00	225.469,00	230.000,00				230.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	417.928,00	285.469,00	230.000,00				230.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.575.330,00	1.523.575,00	323.668,00				323.668,00

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	208.202,70	208.267,26			208.202,70	208.267,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160.094,50	145.973,50			160.094,50	145.973,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.568,00		93.668,00		609.236,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	883.865,20	354.240,76	93.668,00		977.533,20	354.240,76
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.000,00	50.000,00			10.000,00	50.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.469,00		230.000,00		455.469,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	235.469,00	50.000,00	230.000,00		465.469,00	50.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.119.334,20	404.240,76	323.668,00		1.443.002,20	404.240,76

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	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		
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		