

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
Programa: 410 - Laborategi, Kalitate eta Nekazaritza Berrikuntzako Zerbitzua
Funtzionala: 412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Foru Aldundiko departamentu batzuk, Eusko Jaurlaritzak eta Udal batzuk gure zerbitzuak eskatzen dituzte. Hauekin batera, lehen sektoreko nekazari eta abeltzainek ere eskatu ohi dituzte.

Behararen deskribapen xehatua:

Alde batetik, Foru Aldundiko departamentuek behar ezberdinak izaten dituzte momentuaren arabera. Bestetik, lehen sektoreak dituen beharrak honako hauek dira: Kontrolak, eta beren prozesuen hobekuntza.

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneako departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Landa ingurumenaren garapena eta ingurugiroaren hobekuntza bultzatzeko zehaztapen analitikoak eta aholkularitza burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoen 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: Ebaluazio analitikoko eta aholkularitzako zerbitzuak eskaintzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Analizatutako lagin kopurua	Kopurua	>=	37.400,00	40.000,00	35.000,00	140.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Analizatutako zehaztaperen kopurua	Kopurua	>=	148.000,00	155.000,00	150.000,00	600.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Analisiak egitea ingurumen gaitetan eta landa ingurunearen garapenerako (nekazaritzako elikagaiak)						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	920.490,60			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Ingurumen analisiak egitea	313.179,20			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Nekazaritzako elikagien analisiak egitea	607.311,40			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Kudeaketa aurreratuko eta erabateko kalitateko lana sustatzea, ezagueraren eta berrikuntzaren kudeaketa hobetuz eta bezeroen, langileen eta, oro har, gizartearen itxaropenak betez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako kontu ikuskaritza kopurua	Kopurua	>=	5,00	12,00	12,00	48,00
Praktika programan parte hartu duten pertsonen kopurua	Kopurua	>=	5,00	5,00	4,00	16,00
Berrikuntzarekin lotutako zenbat ekitaldira joaten den	Kopurua	>=	6,00	10,00	10,00	40,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Orain arte ezarritako kalitate kudeaketa mantentzea (egiaztatzeak eta ziurtagiriak)						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	197.983,23			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Barne naiz kanpo auditoretzak egitea ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 eta 5S arauen arabera	197.983,23			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Prestakuntzako zentroekin elkarlanean aritzea ikasleak trebatzeko						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	151.080,25			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Praktiketako ikasleak gaitzea bai laborategiko analisietan bai hobekuntza sistemetan.	151.080,25			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Departamentuko kalitate eta modernizazio sistemak ezartzen laguntzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	157.613,67			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Nekazaritzako eta Lurralde Orekako, Mendietako eta Natura Inguruneke eta Landa Udalerrien garaperako Zuzendaritza Nagusien modernizazio lanetan laguntzea.	157.613,67			2020/01/01	2020/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Berrikuntza teknologikoko kultura indatzea eta mantentzea ingurumen gaietan eta landa ingurunearen garapenerako.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	177.064,24			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Biltzarrean, hitzaldietan, mintegietan eta lan taldeetan parte hartzea.	177.064,24			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.

Kuantifikazioa: 920,49 (% 0,06)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 1.229,18 (% 0,08)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		2.2.1. Harrera
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 50,00)	3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	889.862,00	910.122,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.956,00	650.956,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.540.818,00	1.561.078,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.154,00	43.154,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.583.972,00	1.604.232,00					

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		910.121,99				910.121,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		650.956,00				650.956,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.561.077,99				1.561.077,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.154,00				43.154,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		43.154,00				43.154,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.604.231,99				1.604.231,99

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	90.000,00	
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	90.000,00	90.000,00	