

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNeko
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
Programa:	420 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Abere azientzaren kontrola eta antolaketa osasun egoera hobetuz 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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneke lehen sektorearen jarduerak, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	>=	0,00	79.000.000,00	79.750.000,00	82.000.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.206.947,55	205.504,55		2021/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.021.041,04	184.704,55		2021/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	185.906,51	20.800,00		2021/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduerak jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	74.004,40	8.390,45		2021/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	74.004,40	8.390,45		2021/01/01	2022/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Abere sektorea antolatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua	Kopurua	>=	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Banako identifikazio kopurua abere ustategietan (behiak eta ardi-ahuntzak)	Kopurua	>=	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Ehunekoa	>=	0,00	99,80	99,90	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

301.073,52

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Abere ustiaketen erregistroa.
Animalien identifikazioa.
Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazioko erregistroak

301.073,52

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

2.043.350,33

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

Ustiaketen osasun kontrola-
Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak

1.283.672,22

2021/01/01

2021/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	207.216,39			2021/01/01	2021/12/31	
2.3 Ekintza Hildako animalien kudeaketa	516.230,86			2021/01/01	2021/12/31	
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	36.230,86			2021/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	147.521,44			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	147.521,44			2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Animalien ongizatea						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	260.565,74	7.420,00		2021/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	95.827,44			2021/01/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	95.827,44			2021/01/01	2021/12/31	
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	68.910,86	7.420,00		2021/01/01	2022/12/31	

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 BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 816.832,83 (% 20,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		memoriak euskaraz idatzita
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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.		1.376.255,52	3.710,00
 8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		640.475,98	106.947,50
 12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.		1.376.255,52	3.710,00
 15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.		640.475,98	106.947,50
Guztira		4.033.462,98	221.315,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	867.375,00	852.269,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.347.402,00	1.995.313,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.443.610,00	1.185.881,00	221.315,00				221.315,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.658.387,00	4.033.463,00	221.315,00				221.315,00
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	3.658.387,00	4.033.463,00	221.315,00				221.315,00

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	150.135,45	702.133,53			150.135,45	702.133,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.298,50	1.969.014,50			26.298,50	1.969.014,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.518,00	81.363,00	213.895,00	7.420,00	1.318.413,00	88.783,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.280.951,95	2.752.511,03	213.895,00	7.420,00	1.494.846,95	2.759.931,03
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	1.280.951,95	2.752.511,03	213.895,00	7.420,00	1.494.846,95	2.759.931,03

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	