

## 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:

Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

### Egoeraren diagnostikoa:

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

### Beharraren deskribapen xehatua:

Ustialekua 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 ustialekua. Udalak. Elkarrekin. Udalerri txikiak. Udalerri txikiak.

### 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. Sektorarekin 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 jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna	Kopurua	120,00	150,00	150,00	175,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
hobetzeko laguntzen onuradunak					
Nekazaritza ingurumena eta klima eta Nekazaritza ekologikoa. Hektareak	Kopurua	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Lehen sektorean sartzen diren gazteak	Kopurua	11,00	13,00	15,00	18,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>9.094.362,46</b>	<b>2.850.000,00</b>		<b>2016/12/12</b>	<b>2019/12/30</b>
<b>1.1 Ekintza</b>					
Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.317.944,68			2018/03/01	2018/12/29
<b>1.2 Ekintza</b>					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.543.261,30			2018/03/01	2018/12/29
<b>1.3 Ekintza</b>					
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.768.872,70	2.850.000,00		2016/12/12	2019/12/30
<b>1.4 Ekintza</b>					
Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	464.283,78			2018/02/01	2018/12/20
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzeari sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzorua Funtza, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>1.195.295,88</b>	<b>775.001,00</b>		<b>2014/01/02</b>	<b>2021/12/10</b>
<b>2.1 Ekintza</b>					
EU_Gazte Plana	901.429,08	775.001,00		2014/01/02	2021/12/10
<b>2.2 Ekintza</b>					
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	243.866,80			2018/03/01	2018/10/31
<b>2.3 Ekintza</b>					
Inbertsioak landa eremuan	50.000,00			2018/02/01	2018/12/20
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>2.568.674,86</b>	<b>337.500,00</b>		<b>2017/01/01</b>	<b>2019/12/20</b>
<b>3.1 Ekintza</b> EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	75.773,36			2017/02/01	2018/12/20
<b>3.2 Ekintza</b> Aholkularitza	517.320,08	70.000,00		2017/03/01	2019/12/20
<b>3.3 Ekintza</b> EU_Ordezkapen programa	212.320,08	30.000,00		2017/01/01	2019/12/20
<b>3.4 Ekintza</b> Hitzarmenak	62.273,36	10.000,00		2017/03/01	2019/12/20
<b>3.5 Ekintza</b> Landaola	1.490.335,72	227.500,00		2017/02/01	2019/12/20
<b>3.6 Ekintza</b> Nekazaritza aseguroak	210.652,26			2018/02/01	2018/12/29

#### DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Erregistro, datu-base eta baimenak kudeatzea. Txosten urbanistikoek kudeaketa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ustailleku kopurua	Kopurua	0,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
Txosten kopurua	Kopurua	50,00	50,00	50,00	50,00

#### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

##### 1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren jarduerarako beharrezkoak diren erregistroak eta datu-baseak mantendu. Landa eremuan egiten diren aisia jardueratarako baimenak tramitatu.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>530.302,80</b>			<b>2018/01/02</b>	<b>2018/12/29</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Erregistro eta datu-baseen mantenimendua eta baimenen tramitazioa.	530.302,80			2018/01/02	2018/12/29



## 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:** 523.508,47 ( % 3,91 )

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>Berriazko 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 BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

**Kuantifikazioa:** 256.864,97 ( % 1,92 )

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	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.282.265,00	2.344.990,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.255,00	645.700,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.183.500,00	6.208.500,00	292.500,00	390.001,00	300.000,00		982.501,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>9.260.020,00</b>	<b>9.199.190,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>390.001,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>982.501,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.000,00	229.446,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.678.443,00	3.960.000,00	2.480.000,00	500.000,00			2.980.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>3.942.443,00</b>	<b>4.189.446,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>2.980.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>13.202.463,00</b>	<b>13.388.636,00</b>	<b>2.772.500,00</b>	<b>890.001,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.962.501,00</b>

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	1.946.817,70	398.172,30			1.946.817,70	398.172,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	535.931,00	109.769,00			535.931,00	109.769,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.500,00		982.501,00		7.191.001,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>8.691.248,70</b>	<b>507.941,30</b>	<b>982.501,00</b>		<b>9.673.749,70</b>	<b>507.941,30</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	207.084,50	22.361,50			207.084,50	22.361,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00		2.980.000,00		6.940.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>4.167.084,50</b>	<b>22.361,50</b>	<b>2.980.000,00</b>		<b>7.147.084,50</b>	<b>22.361,50</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>12.858.333,20</b>	<b>530.302,80</b>	<b>3.962.501,00</b>		<b>16.820.834,20</b>	<b>530.302,80</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	14.100,00	18.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.500,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>16.100,00</b>	<b>20.500,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>16.100,00</b>	<b>20.500,00</b>	