

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO  
**Atala:** 0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 310 - Fraisoro Laborategia  
**Funtzionala:** 412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

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

### 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.

### Beharraren 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, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako 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 teknikoa.

#### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

#### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoaren 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:** Errekuperazio ekonomikoa bermatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
abere osasunarako analisi kopurua	Kopurua	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
Sagardoaren determinazio kopurua	Kopurua	20.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
bisitak eta bilerak kopurua	Kopurua	50,00	50,00	40,00	80,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Konpetitibitateko hobekuntza bermatzea					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>142.840,58</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b>					
Sagardoaren analisiak egitea	72.450,01			2018/01/02	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b>					
Behieen kanpainan analisi gehibariak egitea	70.390,57			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
aaa					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>25.635,06</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b>					
D.O. sorreran parte hartzea	14.726,59			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b>					
Sektoreko elkarteei ahukolaritza eta laguntza teknikoak egitea	10.908,47			2018/01/01	2018/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Hobekuntza departamentuko zerbitzuetan					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>23.291,82</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>3.1 Ekintza</b>					
Departamentuko zerbitzuetan kalitateko sistema ezartzen laguntza	23.291,82			2018/01/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b>	Kostuak optimizatzea.				
<b>Adierazlea</b>	<b>Neurri-unitatea</b>	<b>Azken balioa</b>	<b>Aurtengo aurreikuspena</b>	<b>Urteko helburua</b>	<b>Agintaldiko helburua</b>

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	130,00	128,00	128,00	120,00
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	20,00	20,00	80,00	100,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Ahorro energético					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	101.029,83			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Lan-baldintzak neurtu ahal izateko sentsoreak instalatzea.	76.477,50			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Luminariak optimizatzea.	24.552,33			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Zehaztapen ezberdinen kostuak					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	51.957,82			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.1 Ekintza</b> Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	51.957,82			2018/01/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b> Pertsonen heziketa					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikasleen kopurua	Kopurua	4,00	4,00	5,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila	Kopurua	9,00	7,00	7,00	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	5,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Ikasleak hezitzeko Heziketa Zentruekin batera lan egitea.					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	52.421,72			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.484,02			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Ikasleak analisiak egiten irakastea.	35.937,70			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Aldundiko langileriaren polibalentzia					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	93.867,39			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.1 Ekintza</b> Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko langileria kualifikatzea	93.867,39			2018/01/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b> Hobekuntzako sistemak					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	3,00	4,00	3,00	3,00
Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua	Kopurua	13,00	13,00	13,00	13,00
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Orain arteko Kalitate Kudeaketa mantendu eta hobetzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	152.436,23			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	13.195,35			2018/01/01	2018/02/28
<b>1.2 Ekintza</b> Bi urtean behin zerbitzu-karta berritzea	25.978,91			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>1.3 Ekintza</b> ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	82.515,28			2018/03/01	2018/12/31
<b>1.4 Ekintza</b> ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	30.746,69			2018/03/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b> Zenbait alorretan aholkularitza eta ikerketak					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aholkularitza lan kopurua	Kopurua	10,00	15,00	15,00	20,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Kudeaketa sistemei buruzko aholkularitza eta ebaluaketak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>23.495,42</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Kudeaketa sistemei buruz gure esperientzia helarazi	23.495,42			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Lan alorrarekin loturiko gaiei buruz aholkularitza					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>253.916,60</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Sagardo ekoizpenari buruz aholkularitza	40.217,34			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b> Konpostgintza eta lurrei buruzko aholkularitza	36.435,18			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.3 Ekintza</b> Sagardoaren ekoizpenari buruzko ikerketak	177.264,08			2018/01/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b> Analisiak burutzea					



Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emaitzak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea)	Ehunekoa	100,00	95,00	95,00	97,00
Analisien emaitzen fidagarritasun maila %99,9 inguruan mantentzea	Ehunekoa	99,99	99,90	99,90	99,90
Laborategien arteko analisien emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	94,80	95,00	95,00	95,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Analisiak burutzea					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>773.163,59</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	654.978,97			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Laborategiko ekipoen mantentze-lan eta kalibrazioak.	118.184,62			2018/01/01	2018/12/31



## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Osasun zerbitzuak jasotzea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.



**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	980.684,00	999.946,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.410,00	648.456,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.629.094,00</b>	<b>1.648.402,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.700,00	45.654,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.654,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.674.794,00</b>	<b>1.694.056,00</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		999.946,00				999.946,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		648.456,06				648.456,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.648.402,06</b>				<b>1.648.402,06</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		45.654,00				45.654,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>45.654,00</b>				<b>45.654,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.694.056,06</b>				<b>1.694.056,06</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	87.000,00	90.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</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>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	