

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, LANDA INGURUNENKO ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	320 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
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:

Ustiategi txiki asko eta abelburu gutxi duten ustiategiak.

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)

Beharraren 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 babeseta 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 elikagaitan. 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 higiearen arloetan.

Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatze araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa 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 hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	120,00	150,00	150,00	175,00

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
Jarduketa ildoak, guztira	231.851,25	43.373,38		2017/01/01	2019/12/31
1.1 Ekintza Esnetarako behien ongizatea hobetzeko laguntzak	231.851,25	43.373,38		2017/01/01	2019/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.315.620,22	227.187,08		2017/01/01	2019/12/31
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.179.817,95	202.029,10		2017/01/01	2019/12/31
2.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	135.802,27	25.157,98		2017/01/01	2019/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.473,61	463,26		2017/01/01	2019/12/31
3.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	2.473,61	463,26		2017/01/01	2019/12/31
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua: Abeltzaintza sektorearen antolaketa					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Abeltzaintza ustiatgien kopurua (behi azienda)	Kopurua	2.464,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustiatgietan (behi eta ardi-ahuntz azienda)	Kopurua	49.386,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Gaitzik gabeko ustiatgien portzentajea (Ardien tuberkulosia)	Ehunekoa	99,80	99,80	99,90	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	314.932,64			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Abere ustiaketen erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa Datu baseetan erregistroa eta administrazioko erregistroak	314.932,64			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.320.743,39	4.709,88		2017/01/01	2019/12/31
2.1 Ekintza Ustiaketen osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	363.276,81			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
2.2 Ekintza Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	498.437,63			2018/01/01	2018/12/31
2.3 Ekintza Hildako animalien kudeaketa	430.788,38			2018/01/01	2018/12/31
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	28.240,57	4.709,88		2017/01/01	2019/12/31
3. Jarduketa ildoak: Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	156.074,02			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	156.074,02			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildoak: Animalien ongizatea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	168.657,60	5.636,38		2017/01/01	2019/12/31
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	69.321,63			2018/01/01	2018/12/31
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	68.182,45			2018/01/01	2018/12/31
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	31.153,52	5.636,38		2017/01/01	2019/12/31
5. Jarduketa ildoak: PACarekin zerikusia dute laguntzen kudeaketa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	87.448,27			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza					



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Eskaeren eta ebazpen proposamenen tramitazioa	44.468,85			2018/01/01	2018/12/31
5.2 Ekintza					
Kontrol plana	42.979,42			2018/01/01	2018/12/31



GENERO BERDINTASUNEN 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: 943.854,36 (% 26,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		memoriak euskaraz idatzita
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

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	826.193,00	834.299,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.180,00	1.293.268,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.640.770,00	1.470.234,00	281.370,00				281.370,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.768.143,00	3.597.801,00	281.370,00				281.370,00
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	3.768.143,00	3.597.801,00	281.370,00				281.370,00

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	126.937,04	707.361,98			126.937,04	707.361,98
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.018,25	1.285.249,73			8.018,25	1.285.249,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.414.989,79	55.244,21	271.023,72	10.346,26	1.686.013,51	65.590,47
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.549.945,08	2.047.855,92	271.023,72	10.346,26	1.820.968,80	2.058.202,18
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	1.549.945,08	2.047.855,92	271.023,72	10.346,26	1.820.968,80	2.058.202,18

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	27.000,00	45.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.000,00	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	27.000,00	45.000,00	