

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNeko ETA LURRALDE OREKAKO
<b>Atala:</b>	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	330 - Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa
<b>Funtzionala:</b>	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Landare alorraren barne dauden azpisektore produktibo guztien garapena bultzatu; eta landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko eta nekazal makinariaren legediaren betetzea zaindu; azpisektore bakoitzari laguntza tekniko eta ekonomikoa emanaz. Honekin guztiarekin lortu nahi da, landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

### Egoeraren diagnostikoa:

Nekazaritzaren garapena eta sustapena Gipuzkoako foru Aldundiaren eskumena da. Horregatik, eskumen horiek gauzatzea da bere egin beharra.

Nekazal ekoizpena beti izan da ahaide txikiena abeltzaintzako ekoizpen eta baso ekoizpenarekin alderatuz, bai nekazari kopuruan, baita lantzen eta mantentzen duten azaleran. Gipuzkoak dituen aldapa handiak izan litezke arrazoietakoa bat, non mekanizazioa oztopatzen duen. Laguntza gutxien jaso dituen arloa ere izan da. Halere, aktibitate konplementario bat izatera pasa da, ematen dituen errentagarritasun mailengatik. Hedadura duen sektorea izanda ere, hobekuntzarako eta zabalkuntzarako aukera zabalak ditu oraindik.

### Behararen deskribapen xehatua:

Nekazaritzaren garapena eta sustapena Gipuzkoako foru Aldundiaren eskumena da. Horregatik, eskumen horiek gauzatzea da bere egin beharra. Programa hau, baratze, fruta eta lorezaintzari zuzendua da. Hedadura duten sektoreak izanda ere, hobekuntzarako eta hedakuntzarako aukera zabalak dituzte.

### Nori zuzendua:

Lehen sektorea eta ustiatuegien titularrak.

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileria (oso mugatua bada ere), ekonomiko aukerak, finka edo etxalde experimentalak, upategi experimentalak.

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

Hitzarmenak elkarrekin ezberdinekin, laguntza larriak kudeatu, etxaldeen mantenimendua eta esperimentazioa, kontrolak (fitoen erabilerarako karneta, makineri inspektzioak, landare osasuna, ustiatuegi koadernoak, ROPO; REGEPA; ROMA), bizitegiak kontrolatu (pasaporte fitosanitarioa), mahasti erregistroa kudeatu, mahasti landaketa baimenak kudeatu, sagardo txapelketa antolatu, frutazaintzarako lur bilaketa

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

Asistentzia teknikoak, laguntza larriak, esperimentaziorako guneak, legearen betetze maila bermatzea, mahasti landaketarako baimenen gestiorako laguntza, sagardo txapelketa, lurrak eskaini.

### Programaren arau esparrua:

Europar, estatuko, erkidegoko eta foru araudiak, nekazal produkzioan eta hobekuntzan, landare osasuna, trazabilitate, segurtasun eta hijiunea nekazal produkzioan, fitoen erabilera jasangarria, eta nekazal produkzioen kalitate esparrua. Administrazio arloko arautegi orokorra



## 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Ekonomiaren errekerazioa 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
Urte arteko nekazal ustiatzearen aldaketa REGEPA	Kopurua	600,00	600,00	600,00	650,00
Nekazal PIBaren urteko aldaketa	Euroak	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00

**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
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>592.535,20</b>	<b>230.000,00</b>		<b>2017/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	373.779,20	230.000,00		2017/01/01	2018/08/06
<b>1.2 Ekintza</b> EU_Indemnizaciones	40.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.3 Ekintza</b> Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza lerroa	33.851,20			2018/08/01	2019/12/31
<b>1.4 Ekintza</b> Nekazaritza ekoizpenerako higie eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	57.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.5 Ekintza</b> Proiektu estrategikoen garapena	63.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.6 Ekintza</b> Berrikuntza bultzatu. I+D barazkigintzan, frutagintzan eta mahasti-ardogintzan experimentazioa	22.351,20			2017/01/01	2018/12/31

**2. Jarduketa ildoak:**

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	486.419,20	93.667,00		2017/01/01	2019/08/01
<b>2.1 Ekintza</b> EU_Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	486.419,20	93.667,00		2017/01/01	2019/08/01
<b>3. Jarduketa ildo:</b> Zerbitzuak emateko efizientzia hobetzea, araudia arrazionalizatzea eta landa grapeneko programa Gipuzkoako sektorearen errealitatera egokitzea: tramiteak eta aplikazio informazioak erraztea; koordinazio handiagoa administrazioen eta entitateen artean					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	20.851,20			2017/01/01	2018/12/31
<b>3.1 Ekintza</b> Prozesuen identifikazio eta hobekuntza	20.851,20			2017/01/01	2018/12/31
<b>4. Jarduketa ildo:</b> 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
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	94.475,90			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.1 Ekintza</b> EU_Concursos, exposiciones y certámenes	73.624,70			2018/01/01	2018/12/31
<b>4.2 Ekintza</b> Komunikazio ekintzak	20.851,20			2018/01/02	2018/12/29
<b>DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA</b>					
<b>Urteko helburua:</b>	Landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko legediaren betetzea zaindu; baita nekazal makineriarena ere.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak	Kopurua	0,00	5,00	5,00	0,00
Egindako kontrolak	Kopurua	40,00	50,00	55,00	60,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildo:</b> Elikagaien segurtasuna					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>46.366,50</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspektzio eta control ofizialak	23.183,25			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Fitosanitarioen salmentaren control plana	23.183,25			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildo:</b> Landare Osasuna					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>44.811,80</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	21.628,55			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b> Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	23.183,25			2018/01/01	2018/12/31
<b>3. Jarduketa ildo:</b> Errolden kudeaketa eta trazabilitatea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildo, guztira</b>	<b>104.256,00</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>3.1 Ekintza</b> Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	20.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.2 Ekintza</b> Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	20.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.3 Ekintza</b> Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	20.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.4 Ekintza</b> Nekazal makineriko erregistro ofiziala	20.851,20			2018/01/01	2018/12/31



	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>3.5 Ekintza</b> Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	20.851,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua					
	<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>185.614,20</b>			<b>2017/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>4.1 Ekintza</b> Otarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldeak	185.614,20			2017/01/01	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:**

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

**Kuantifikazioa:** 48.641,92 ( % 3,09 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	( % 100,00 )	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	<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

### Behararen deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

**Kuantifikazioa:** 48.641,92 ( % 3,09 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 100,00 )	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko



**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	400.866,00	437.224,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.538,00	211.610,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.568,00	508.568,00	93.667,00				93.667,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.183.972,00</b>	<b>1.157.402,00</b>	<b>93.667,00</b>				<b>93.667,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	65.000,00	65.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.000,00	352.928,00	230.000,00				230.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>355.000,00</b>	<b>417.928,00</b>	<b>230.000,00</b>				<b>230.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.538.972,00</b>	<b>1.575.330,00</b>	<b>323.667,00</b>				<b>323.667,00</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	208.512,00	228.712,00			208.512,00	228.712,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.273,50	97.336,50			114.273,50	97.336,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.568,00		93.667,00		602.235,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>831.353,50</b>	<b>326.048,50</b>	<b>93.667,00</b>		<b>925.020,50</b>	<b>326.048,50</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.000,00	55.000,00			10.000,00	55.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.928,00		230.000,00		582.928,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>362.928,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>592.928,00</b>	<b>55.000,00</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>1.194.281,50</b>	<b>381.048,50</b>	<b>323.667,00</b>		<b>1.517.948,50</b>	<b>381.048,50</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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</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>			