

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNeko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0440 - Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egindako jardueren ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko bektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako lurraldea menditsua da, lurraldearen % 73a mendizat jotzen baita. Biztanleriak harreman estua du gure mendiekin. Mendiak baliabide natural berriztagarrien iturriak dira, hala nola enplegua, biodibertsitatea eta aisia, eta garrantzizko zeregina betetzen dute aldaketa klimatikoaren aurka.

Beharren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiak baso arloan eskumena duen erakundea denez, behar diren politikak ezarri behar ditu baso kudeaketa iraunkorra lortzeko, mendiaren erabilera eta balioak bat etorriz.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztia.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Langileak. Ibilgailuak. Tresnak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Herri onurako mendien kudeaketa zuzena (basoak, mendiko lareak, azpiegiturak), sektore pribatuaren baso jardueraren gainbegiratzea eta sustatzea, baso suteak prebenitzea eta itzaltzea, basoetako gaitz eta izurriteak kontrolatzea, parke naturalak eta bestelako mendiko naturagune babestuek kudeatzea, mendi bideak antolatzea eta sustatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Lehiatzeko baso sektorea eta iraunkorra ingurumen ikuspegitik. Naturagune babestuetan lehen sektoreko jardueren ekonomikoa, naturaren babesa eta erabilera publikoa batera egongo dira.

Programaren arau esparrua:

7/2006 Foru Araua, Gipuzkoako Mendienak; 1/2014 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzekoa; Euskadiko Landa Garapenerako 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jardueren ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

Aurtengo aurreikuspena

Urteko helburua

Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa, basoak)	Kopurua	6.454,00	8.854,00	8.854,00	8.854,00
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	7.386.591,48	1.668.000,00		2017/01/02	2019/12/29
1.1 Ekintza					
Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.696.541,60	1.668.000,00		2017/01/02	2019/12/29
1.2 Ekintza					
Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	1.242.384,74			2018/01/02	2018/12/29
1.3 Ekintza					
Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak.	350.833,05			2018/01/02	2018/12/29
1.4 Ekintza					
Baso bideen sare nagusia hobetzea.	337.033,62			2018/01/02	2018/12/29
1.5 Ekintza					
Larreak hobetzeko inbertsioak	986.249,02			2018/01/02	2018/12/29
1.6 Ekintza					
Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapeneren sustapena	15.399,00			2018/01/02	2018/12/28
1.7 Ekintza					
Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	758.150,45			2018/01/02	2018/12/28

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	174.333,00	48.333,00		2017/01/02	2019/12/28
2.1 Ekintza					
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	174.333,00	48.333,00		2017/01/02	2019/12/28

3. Jarduketa ildoak:

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
Jarduketa ildoak, guztira	1.027.776,29			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	41.766,81			2018/01/02	2018/12/29
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	646.252,86			2018/01/01	2018/12/31
3.3 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	297.989,81			2018/01/02	2018/12/29
3.4 Ekintza Prozesuak identifikatu eta hobetu	41.766,81			2018/01/02	2018/12/28

4. Jarduketa ildoak:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak kudeatzeko planak, basafaunako espezieak berriro sartzekoak, ehiza eta arrantza kudeatzekoak) leku bakoitzeko errealitateari eta berezitasun sozioekonomikoei

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	240.834,05			2018/01/02	2018/12/29
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea.	240.834,05			2018/01/02	2018/12/29

5. 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
Jarduketa ildoak, guztira	560.094,31			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Komunikazio ekintzak	53.594,31			2018/01/02	2018/12/29
5.2 Ekintza Partaidetza prozesua	29.000,00			2018/01/02	2018/12/28
5.3 Ekintza Parketxe sarearen kudeaketa	477.500,00			2018/01/01	2018/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Mantenimiento de la red de senderos y áreas recreativas de titularidad foral

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Mantentzen diren mendi-bideen luzera.	Kopurua	850,00	850,00	850,00	850,00
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	688.881,00	688.881,00	688.881,00	688.881,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mantenimiento de infraestructuras de uso público

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	600.884,83			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren ardurako mendi-bideen mantentze lanak.	402.136,68			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren jabetzako atsedenekuen mantentze lanak.	198.748,15			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Babestutako naturaguneen administrazioa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.040.565,04			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza					
Babestutako naturaguneen administrazioa	1.040.565,04			2018/01/01	2018/12/31



GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Kuantifikazioa: 6.008,85 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	<p>Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.</p> <p>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>	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko 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 BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 36.965,42 (% 0,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da



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	4.111.403,00	4.176.681,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.407.414,00	894.560,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.547,00	934.948,00	68.333,00				68.333,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.374.364,00	6.006.189,00	68.333,00				68.333,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.928.906,00	1.876.527,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.607.531,00	3.148.363,00	1.648.000,00				1.648.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.536.437,00	5.024.890,00	1.648.000,00				1.648.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.910.801,00	11.031.079,00	1.716.333,00				1.716.333,00

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	3.048.977,13	1.127.703,87			3.048.977,13	1.127.703,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	752.983,80	141.576,20			752.983,80	141.576,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824.957,00	109.991,00	68.333,00		893.290,00	109.991,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.626.917,93	1.379.271,07	68.333,00		4.695.250,93	1.379.271,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.645.301,20	231.225,80			1.645.301,20	231.225,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.117.410,00	30.953,00	1.648.000,00		4.765.410,00	30.953,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.762.711,20	262.178,80	1.648.000,00		6.410.711,20	262.178,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	9.389.629,13	1.641.449,87	1.716.333,00		11.105.962,13	1.641.449,87

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	148.400,00	104.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		125.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	148.400,00	229.000,00	
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	148.400,00	229.000,00	