

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0401 - Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territ
Programa:	010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territ
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Evolución del diagnóstico de situación:

Cabe destacar el aumento de los trámites que se desarrollan de manera electrónica. Las tareas principales de esta Secretaría Técnica son la de prestar apoyo y asistencia a los restantes servicios que componen el departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial e impulsar las acciones necesarias para la mejora de los sistemas administrativos e informáticos.

Evolución de la necesidad:

La implantación de la tramitación electrónica en diferentes procesos supone un cambio en la forma en la que hasta ahora se realizaban estas tareas, por lo que es necesario que las personas que trabajan en la Secretaría Técnica tengan conocimientos en materia de tramitación electrónica.

Población objetivo:

Personal Técnico y político del Departamento

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica.

2. Actividades/procesos a

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, pliegos, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general.

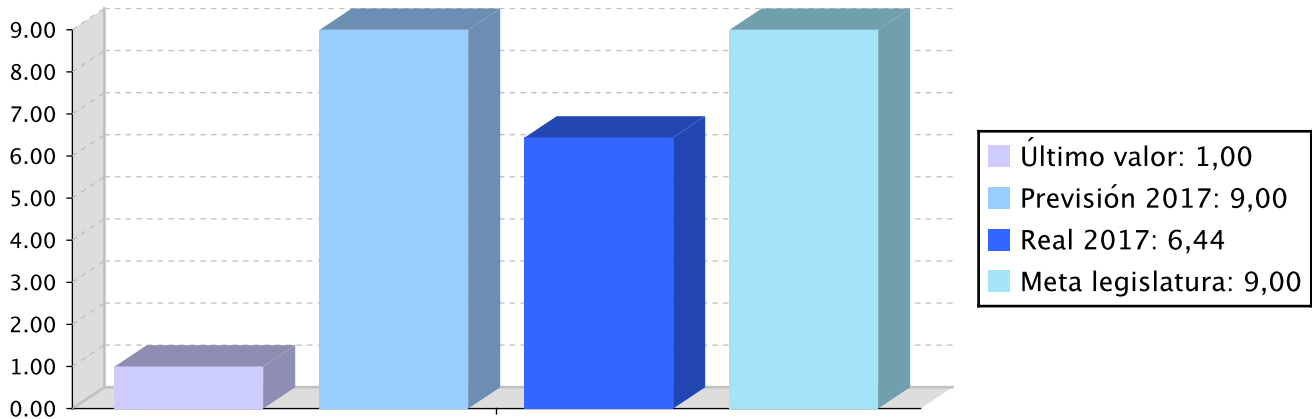
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	1,00	9,00	6,44	9,00

Tendencia

Calidad del servicio prestado – Escala 1–10



Memoria

La razón por la que este objetivo se encuentra en el programa de Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial está estrechamente relacionada con las funciones que el artículo 19 del actual decreto sobre estructura orgánica y funcional del departamento mencionado (Decreto Foral 14/2018, de 15 de mayo) establece para la Secretaría Técnica. En el marco de sus competencias, la Secretaría Técnica del departamento ejerce las siguientes funciones:

- El control de legalidad de las disposiciones, actos y resoluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del departamento y del Consejo de Gobierno Foral.
- La tramitación, gestión y el control de legalidad de los expedientes de contratación.
- El estudio, la elaboración y el seguimiento de los proyectos de disposiciones generales, y de los convenios y/o protocolos de colaboración con otras administraciones públicas e instituciones públicas o privadas.
- El asesoramiento jurídico a los órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
- La fe pública del departamento.
- El registro general y archivo del departamento.
- La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.
- El control del gasto de los órganos del departamento.
- La gestión, tramitación y control contable de la actividad económica del departamento.
- La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios, así como la gestión de los sistemas de identificación y notificación y, en general, la adopción de las medidas necesarias para la implantación y el desarrollo de la administración electrónica dentro del departamento.
- La colaboración con el Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad en el desarrollo de sus funciones en materia de personal.
- En su caso, las funciones que la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres atribuye a las unidades departamentales para la igualdad de mujeres y hombres.
- Las funciones que le atribuye la normativa foral dictada en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral, en particular, en materia de transparencia y acceso a la información pública (Norma Foral 4/2014, de 6 de febrero) y en materia de gestión documental y expediente electrónico así como aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de actuación le sean atribuidas o delegadas.
- La coordinación de las actuaciones a desarrollar por el departamento en materia de ayudas comunitarias agrícolas en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, relativo a la gestión y pago de las ayudas directas y medidas de desarrollo rural financiadas con cargo a los fondos comunitarios FEAGA y FEADER.

Todas las líneas de actuación que penden de este objetivo, y por tanto todas las acciones que a su vez cuelgan de éstas, han tenido un grado de avance del 100%, siendo además cumplimentadas según los plazos previstos en la elaboración del presupuesto.

En relación con las funciones arriba descritas y para observar el cumplimiento del objetivo en cuestión, se ha elegido un indicador que hace referencia a la calidad de los servicios prestados al resto de los servicios que

Memoria

componen el departamento, para lo cual se ha realizado una encuesta de satisfacción de los servicios prestados a esos servicios y que ha sido contestada por los gestores de los mismos. La puntuación obtenida debía oscilar entre el 1 y el 10, siendo 8 puntos el objetivo que a la hora de elaborar el presupuesto de 2017 nos habíamos marcado desde la Secretaría Técnica. Una vez recibida la puntuación por parte de los gestores y realizando la media de todas ellas, se ha alcanzado una nota de 6,44, es decir, que no se ha alcanzado la previsión que teníamos fijada. Dada la gran dimensión del Departamento, tanto por su estructura orgánica como por las competencias que desempeña, para mejorar la calidad del servicio resulta decisivo reforzar la plantilla actual de la Secretaría, proceso que actualmente se está materializando. Desde la perspectiva de igualdad lingüística, las acciones se han llevado a cabo teniendo como referencia el Plan Bikain, certificado oficial, público y gratuito otorgado por el Gobierno Vasco, que acredita un nivel determinado de normalización en la presencia, uso y gestión del euskera por parte de una entidad. La Secretaría Técnica ha incidido, a la hora de desarrollar sus acciones operativas, en los siguientes aspectos dentro del citado plan:

Por lo que respecta al primer eje, lengua de servicio, se ha hecho hincapié en la relación escrita y verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio. En cuanto al segundo eje, lengua de trabajo, se incide en la relación clientes-servicio, donde la gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios.

Por último, destacar que la ejecución presupuestaria del programa ha sido del 93,54%.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Servicios informáticos

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.435.797,20	1.435.797,20	1.259.668,68		
1.1 Acción					
Mantenimiento de los equipos informáticos	791.380,20	791.380,20	700.998,58		100,00
1.2 Acción					
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	644.417,00	644.417,00	558.670,10		100,00

2. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	61.331,68	61.331,68	61.016,92		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	11.658,84	11.658,84	11.696,01		100,00
2.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	13.495,88	13.495,88	13.475,13		100,00
2.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	17.169,96	17.169,96	17.033,35		100,00
2.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	19.007,00	19.007,00	18.812,43		100,00

3. Línea de Actuación:

Asesoramiento jurídico y control de legalidad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	225.192,04	225.192,04	229.028,90		
3.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	48.472,40	48.472,40	51.809,42		100,00
3.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	176.719,64	176.719,64	177.219,48		100,00

4. Línea de Actuación:

Gestión presupuestaria y contable

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	244.835,64	244.835,64	245.616,50		
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	69.953,04	69.953,04	70.176,14		100,00
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	174.882,60	174.882,60	175.440,36		100,00



5. Línea de Actuación:

Contratación administrativa y gestión de subvenciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	671.265,44	671.265,44	672.768,37		
5.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento	65.642,36	65.642,36	65.596,53		100,00
5.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	605.623,08	605.623,08	607.171,84		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.165.884,00	1.165.884,00	1.172.848,59	1.172.848,59	1.172.848,59	100,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.704,00	183.704,00	177.910,59	177.910,59	177.910,59	96,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.349.588,00	1.349.588,00	1.350.759,18	1.350.759,18	1.350.759,18	100,09
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.288.834,00	1.288.834,00	1.117.340,20	1.117.340,20	1.117.340,20	86,69
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.288.834,00	1.288.834,00	1.117.340,20	1.117.340,20	1.117.340,20	86,69
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.638.422,00	2.638.422,00	2.468.099,38	2.468.099,38	2.468.099,38	93,54



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.172.848,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		177.910,64		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.350.759,17		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.117.340,20		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.117.340,20		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.468.099,37		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		93,54		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0410 - Dirección General de Promoción Económica
Programa:	100 - LK- Compromiso con el Territorio
Funcional:	433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Hacer de Gipuzkoa un Territorio competitivo en relación con su entorno en términos económicos (personas, empresas y territorio preparados), en el marco de un mundo complejo, global e interrelacionado capaz de atraer y retener personas y recursos estratégicos; de modo que Gipuzkoa sea un territorio que aprende; que emprende; un territorio socialmente responsable con una red empresarial transformadora; y, un territorio cohesionado.

Evolución del diagnóstico de situación:

Hay tres referencias: el informe GEM (donde se señalan los modos de incrementar y mejorar la tasa emprendedora); el informe de competitividad de la CAPV (donde se identifican los condicionantes: comportamientos empresariales, especialización territorial, clusterización y la calidad del contexto empresarial); y los propios estudios del Departamento (donde, y en ello coincide con el informe de competitividad, se ve la necesidad de mejorar e incidir en la propiedad y el tipo de organización de las empresas la participación.

Las líneas prioritarias en el ámbito del emprendizaje son: promoción de la cultura emprendedora, desarrollo del emprendizaje avanzado, y el fortalecimiento del ecosistema de emprendizaje.

Ámbitos que se ha trabajado dentro de la competitividad empresarial: optimizar la dimensión empresarial a través de la colaboración y posibilitar procesos que garanticen la competitividad (gestión avanzada, inteligencia competitiva, diversificación, diseño industrial, etc.). Se ha detectado la necesidad de actuar en sectores estratégicos (acorde con el RIS-3).

Y, en el tercer ámbito, se ha trabajado, por un lado, en el compromiso con las persona (participación en la gestión, los resultados y la propiedad como en la mejora de los contextos de trabajo); y, por otro, en la realización del compromiso con el territorio; todo ello a través del concepto del valor social compartido.

Evolución de la necesidad:

- Incrementar las competencias de las personas
- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor
- Promover la competitividad de las empresas
- Promover las empresas basadas en las personas
- Integrar la actividad económica, el sector del conocimiento y el territorio para fortalecer un territorio cohesionado
- Desarrollo de proyectos sectoriales/estratégicos

Población objetivo:

Personas, Empresas, Agentes Sociales, Económicos y Territoriales

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Programas de promoción del aprendizaje, la creación de empresas, la competitividad de las empresas, modelos de empresa avanzados (participación y colaboración) y el desarrollo territorial equilibrado. Personal interno. Asistencia técnica.

2. Actividades/procesos a

- Fortalecimiento de contextos favorables a la adquisición y desarrollo de competencias personales, profesionales y sociales.
- Intervenciones públicas a través de ayudas para la creación y consolidación (competitiva) de las empresas.
- Desarrollo de dinámicas de partenariado público-privado para fortalecer un sistema de capital social

comprometido con el desarrollo territorial.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Aumentar el nº de empresas de nueva creación

Marco regulador del Programa:

Programa para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. (BOG nº.127. 04/07/2017)

Orden Foral n.º 437/2004 que regula las bases para la homologación de servicios para la prestación de asesoramiento y asistencia técnica a las personas emprendedoras. (BOG nº.103. 02/06/2004)

Programa para promover el fortalecimiento competitivo del tejido empresarial guipuzcoano». (BOG nº 106. 05/06/2017)

Programa para la Promoción de personas y empresas participativas en Gipuzkoa (BOG nº.112. 13/06/2017)

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

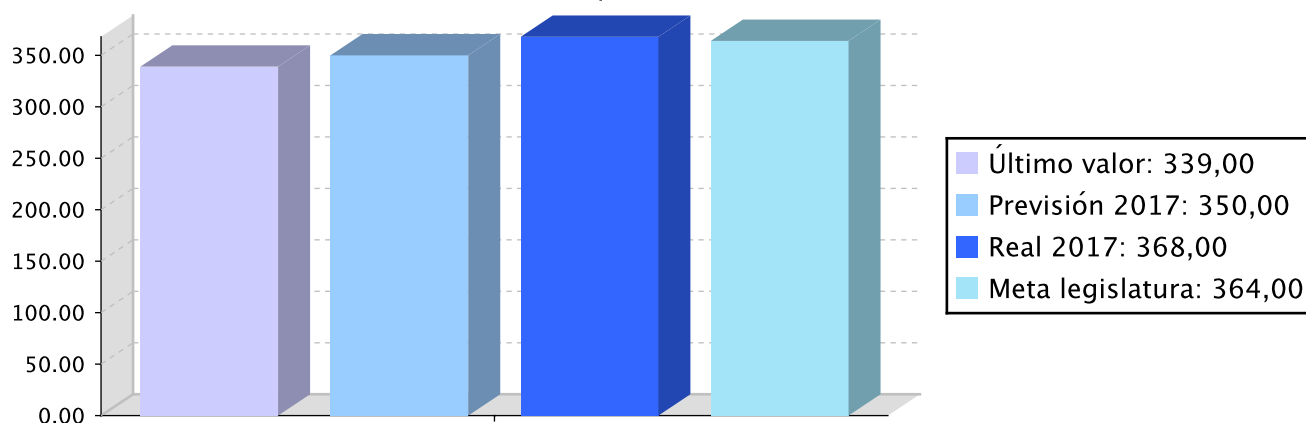
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Impulsar empresas eficaces y eficientes generadores de empleo, competitivas, basadas en la innovación y la internacionalización

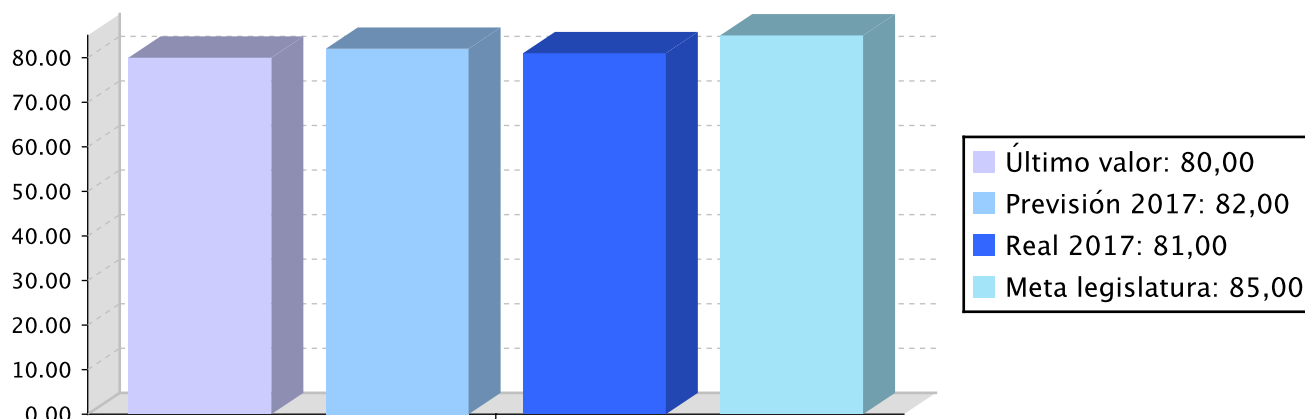
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Aumentar el número de empresas de nueva creación	Número	339,00	350,00	368,00	364,00
Incremento del % empresas nuevas que sobreviven a los 3 años	Porcentaje	80,00	82,00	81,00	85,00
nº de empleos creados	Número	406,00	507,00	592,00	527,00

Tendencia

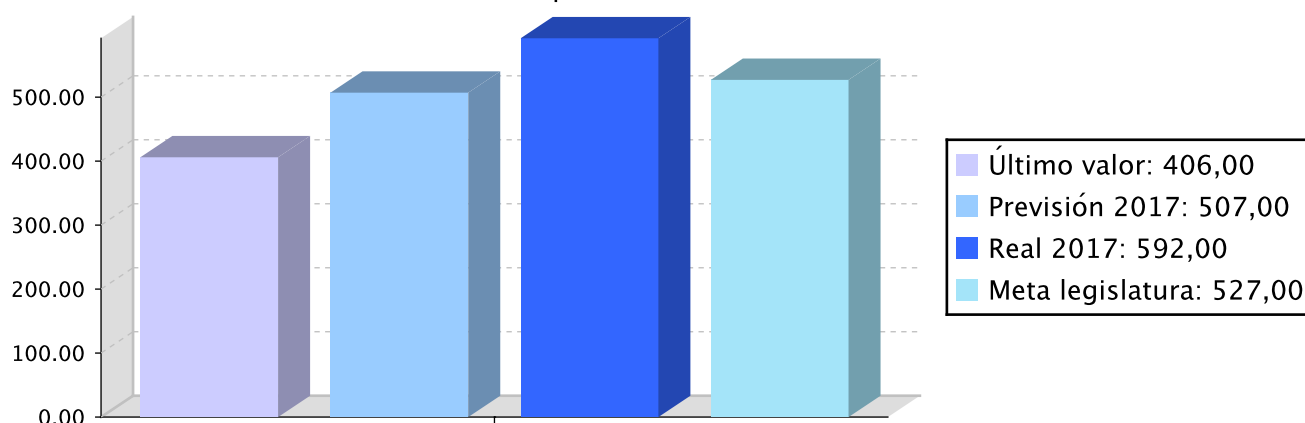
Aumentar el número de empresas de nueva creación – Número



Incremento del % empresas nuevas que sobreviven a los 3 años – Porcentaje



nº de empleos creados – Número



Memoria

Se ha fortalecido el ecosistema de apoyo al emprendizaje en Gipuzkoa. Y, desde la iniciativa pública se ha conseguido una mejor articulación de los instrumentos de apoyo a la creación y consolidación de empresas así como de su accesibilidad por parte de las personas emprendedoras y las empresas. Se están alcanzando los objetivos intermedios previstos y la alineación con el nuevo Plan Interinstitucional de Emprendizaje va a facilitar una mayor eficacia en la creación y supervivencia de las nuevas empresas.

Se ha desarrollado una línea de actuación orientada a lograr una Gipuzkoa industrial y competitiva, que priorice a la pequeña empresa: en materia de viabilidad, sucesión, estrategia producto-mercado, dimensión, crecimiento, gestión, etc.; para profundizar y orientar más conscientemente el proceso de diversificación y transformación productivas

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de programas de transformación empresarial, evolucionando en el concepto de competitividad mediante el impulso de la colaboración entre las empresas para la adquisición de competencias, el intraemprendimiento, la participación y el acceso de las personas a la propiedad de la empresa, la transformación y reactivación de modelos de negocio o la incorporación de talento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	8.284.398,24	5.558.300,79	4.272.488,45		
1.1 Acción Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos y metodologías	3.390.473,63	4.119.906,18	3.315.525,51		100,00
1.2 Acción Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	4.893.924,61	1.438.394,61	956.962,94		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	1.425.000,00	1.774.351,70	1.500.058,99
1.1 Acción Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos y metodologías	1.050.000,00	1.399.351,70	1.125.058,99
1.2 Acción Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	375.000,00	375.000,00	375.000,00

2. Línea de Actuación:

Creación y desarrollo de nuevas empresas (spin-offs, intraemprendimiento, procesos de aceleración,) mediante la definición y apoyo de planes estratégicos y negocios alineados con los planes de la CAV y el RIS-3; el apoyo al desarrollo de negocios de alto valor añadido, etc

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	3.137.183,08	3.179.225,19	2.925.491,82		
2.1 Acción Acompañamiento a proyectos de creación de empresa	1.820.970,16	1.895.430,27	1.689.710,71		100,00
2.2 Acción Estructuras de Apoyo	1.158.970,16	1.068.552,16	1.033.152,18		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.3 Acción					
Informes de Evaluacion	157.242,76	215.242,76	202.628,93		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	1.070.000,00	990.000,00	790.089,60
2.1 Acción			
Acompañamiento a proyectos de creacion de empresa	700.000,00	620.000,00	570.089,60
2.2 Acción			
Estructuras de Apoyo	370.000,00	370.000,00	220.000,00

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de nuevos instrumentos financieros (ad hoc) que contribuyan al logro del objetivo señalado en colaboración con Elkargi/Oinarri y entidades financieras, integrando nuevos modelos de financiación integral para el apoyo al lanzamiento de EBTI, desarrollando un club de inversores sectorial, etc

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.066.970,16	698.970,16	454.084,95		
3.1 Acción					
Diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros	1.066.970,16	698.970,16	454.084,95		100,00

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

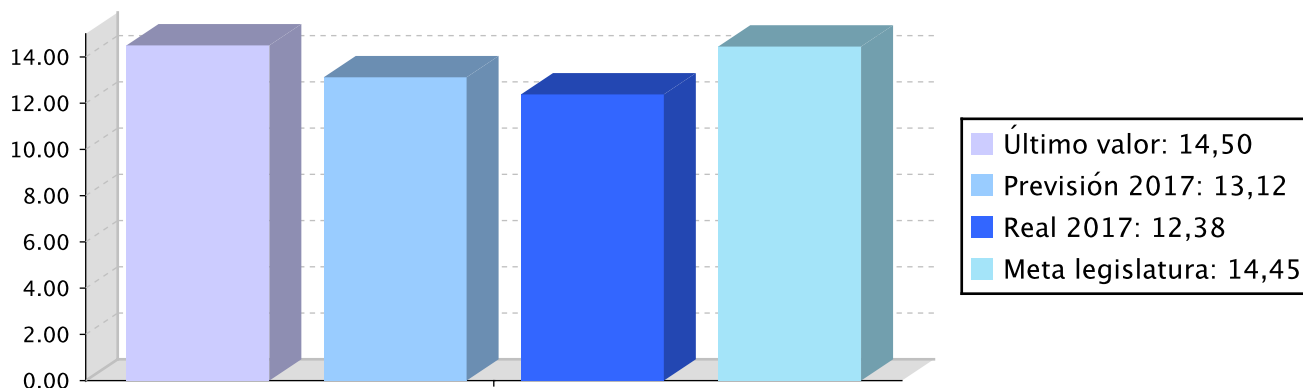
Objetivo anual: Impulsar organizaciones basadas en las personas y enraizadas en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Incrementar la participación de las personas en la empresa, a través de procesos de definición de la estrategia y/o innovación organizacional o sistémica	Porcentaje	14,50	13,12	12,38	14,45
Nº Proyectos I+D+i participativos	Número	0,00	25,00	26,00	26,00

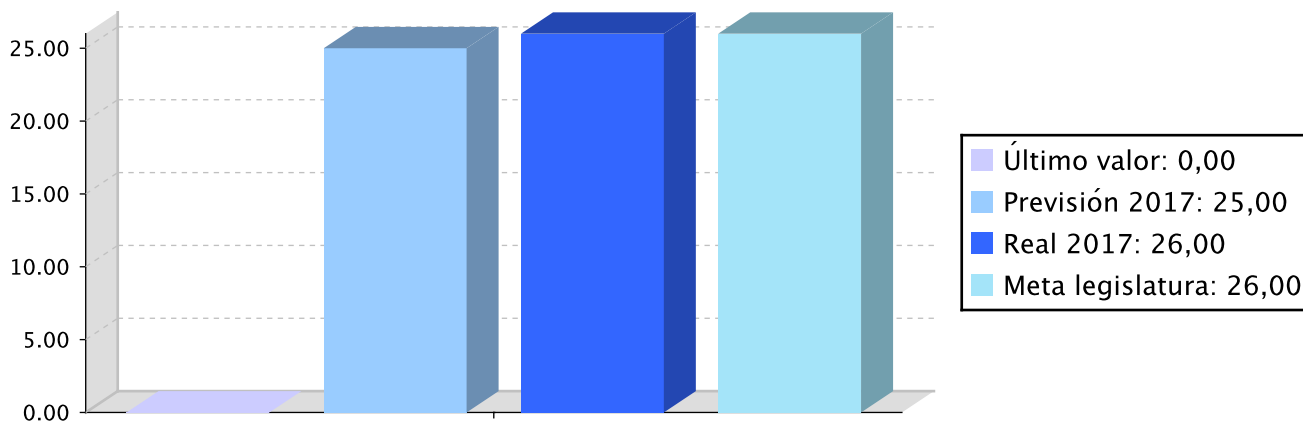
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
nº Experiencias piloto	Número	0,00	32,00	34,00	35,00

Tendencia

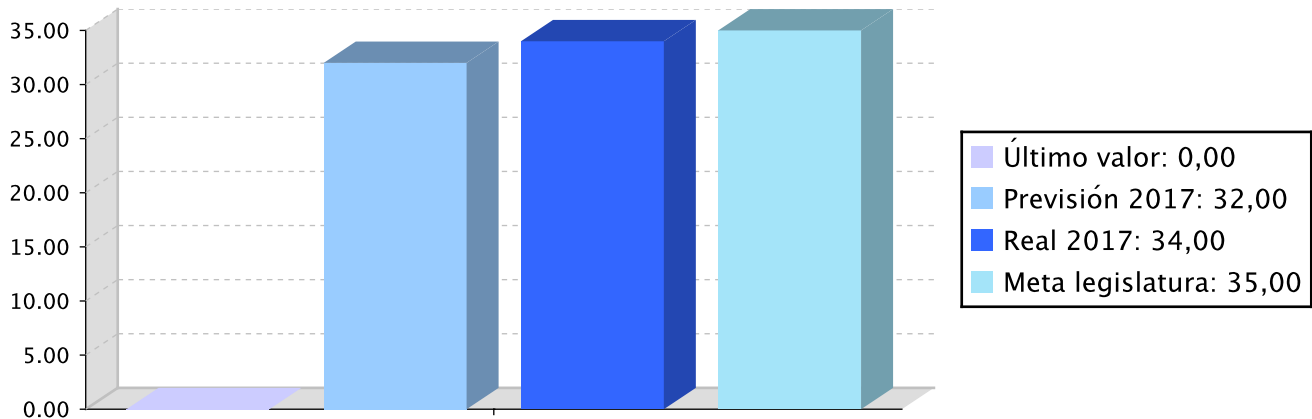
Incrementar la participación de las personas en la empresa, a través de procesos de definición de la estrategia y/o innovación organizacional o sistémica - Porcentaje



Nº Proyectos I+D+i participativos - Número



nº Experiencias piloto - Número



Memoria

El modelo de empresas basadas en las personas, y, con una especial focalización en la promoción de la participación de las personas en las empresas, va convirtiéndose en un modelo más generalizado en Gipuzkoa, y, se está convirtiendo en una de las características del tejido socio-económico guipuzcoano, integrando el desarrollo, la competitividad y la cohesión empresarial y territorial.

Es destacable el esfuerzo realizado en el apoyo desarrollado en proporcionar herramientas y referencias (buenas prácticas) para que cada empresa pueda desarrollar su propio itinerario y modelo.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Dotación de instrumentos, buenas prácticas, visibilización y reconocimiento social a la empresa abierta - entendida como una empresa participativa (internamente) y colaborativa (externamente) que impulsen: modelos de empresa basados en la economía social, el emprendimiento en el ámbito educativo, etc.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	466.401,23	661.273,28	628.843,82		
1.1 Acción					
Diseño y desarrollo de herramientas	250.028,31	291.951,54	274.766,34		100,00
1.2 Acción					
Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas	146.588,31	186.545,66	176.523,94		100,00
1.3 Acción					
Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio	69.784,61	182.776,08	177.553,54		100,00

**Créditos de compromiso**

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	182.400,00	182.400,00	136.779,58
1.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas	109.440,00	109.440,00	82.067,76
1.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas	60.800,00	60.800,00	45.593,19
1.3 Acción Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio	12.160,00	12.160,00	9.118,63

2. Línea de Actuación:

Diseño de actuaciones para dotar a las empresas guipuzcoanas de buenos itinerarios realizados por empresas (participación en la gestión, en la decisión, en el capital, y en los resultados), promoviendo en definitiva que las personas participen en la transformación organizacional

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.559.540,32	1.589.028,51	1.481.805,94		
2.1 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación	159.130,16	162.078,98	151.456,56		100,00
2.2 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones	1.400.410,16	1.426.949,53	1.330.349,38		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	729.600,00	729.600,00	547.118,34
2.1 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación	72.960,00	72.960,00	54.711,83

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
2.2 Acción			
Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones	656.640,00	656.640,00	492.406,51

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la transformación social para integrar el compromiso mutuo entre personas/empresas/Territorio/sociedad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	654.440,32	666.727,06	622.184,91		
3.1 Acción					
Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan	262.570,16	267.484,86	249.690,95		100,00
3.2 Acción					
Apoyo al desarrollo de experiencias piloto	391.870,16	399.242,20	372.493,96		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	304.000,00	304.000,00	227.965,99
3.1 Acción			
Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan	121.600,00	121.600,00	91.186,39
3.2 Acción			
Apoyo al desarrollo de experiencias piloto	182.400,00	182.400,00	136.779,60

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

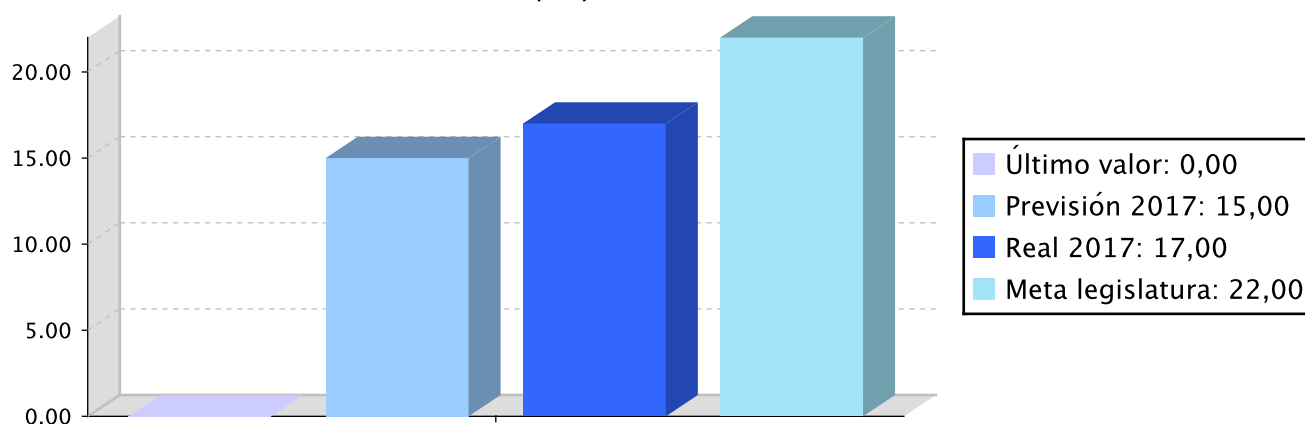
Objetivo anual: Promover el desarrollo endógeno y la cohesión territorial

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------------------

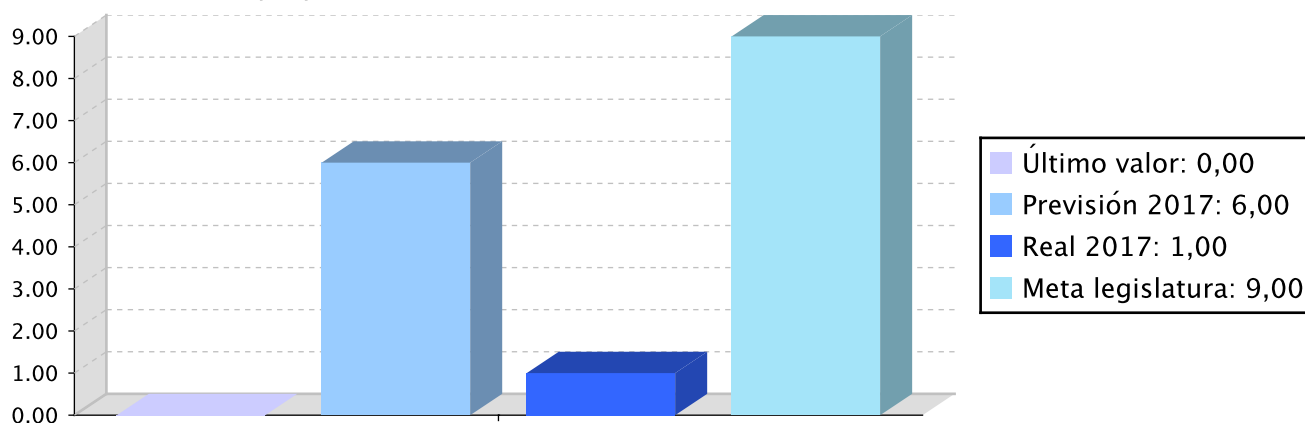
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Aumentar el número de proyectos comarcales activados	Número	0,00	15,00	17,00	22,00
nº proyectos realizados en colaboracion entre comarcas	Número	0,00	6,00	1,00	9,00
nº buenas prácticas desarrolladas	Número	0,00	5,00	5,00	6,00

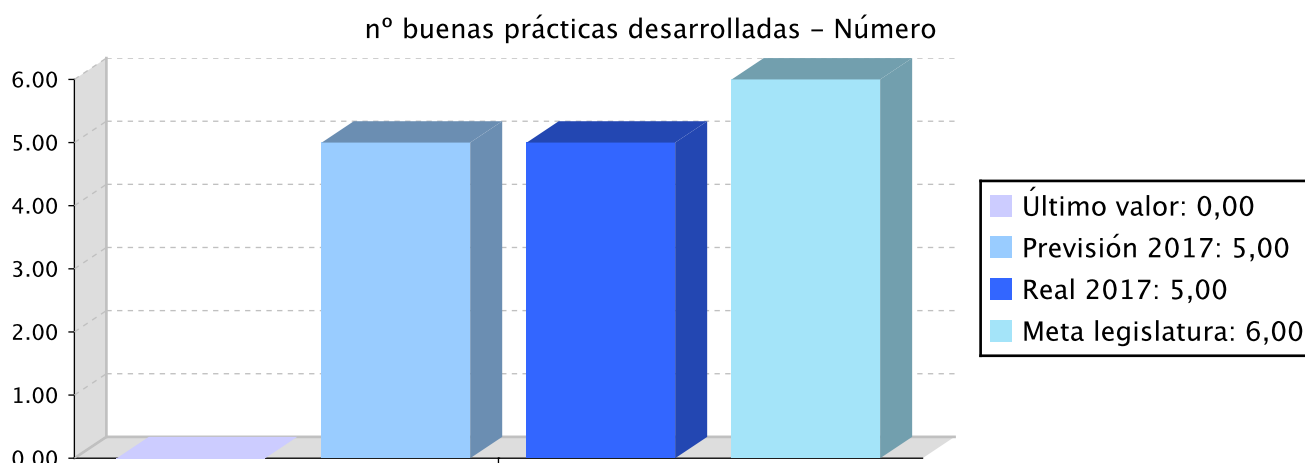
Tendencia

Aumentar el número de proyectos comarcales activados – Número



nº proyectos realizados en colaboracion entre comarcas – Número





Memoria

Se están articulando diferentes iniciativas que promuevan una mejor imbricación entre las capacidades de desarrollo endógeno y la visión y cohesión territorial. En este sentido, se han combinado y desarrollado tanto acciones transversales, como dinámicas de implicación de agentes locales/comarcales así como proyectos específicos de cada realidad comarcal.

Y, en términos de gobernanza, se ha suscrito (2 de junio de 2017) un convenio que va a facilitar la intergración de la perspectiva comarcal en el desarrollo socio-económico de Gipuzkoa.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo de proyectos estratégicos que respondan a los nuevos escenarios socio-económicos y alineamiento de los agentes e instrumentos comarcales, a través de la identificación y acompañamiento proyectos tractores para el desarrollo comarcal y la cohesión territorial, alineación de acciones, agentes e instrumentos; y el fortalecimiento de los instrumentos comarcales

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.755.919,39	1.028.423,04	956.251,35		
1.1 Acción					
Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio	338.659,76	155.660,48	142.431,26		100,00
1.2 Acción					
Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales	87.642,56	41.892,74	38.671,52		100,00
1.3 Acción					
Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial	435.650,31	244.401,21	226.653,82		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción					
Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas	893.966,76	586.468,61	548.494,75		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	600.000,00	330.648,31	330.648,30
1.1 Acción			
Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio	120.000,00	66.129,66	66.129,66
1.2 Acción			
Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales	30.000,00	16.532,42	16.532,41
1.3 Acción			
Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial	150.000,00	82.662,08	82.662,08
1.4 Acción			
Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas	300.000,00	165.324,15	165.324,15

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

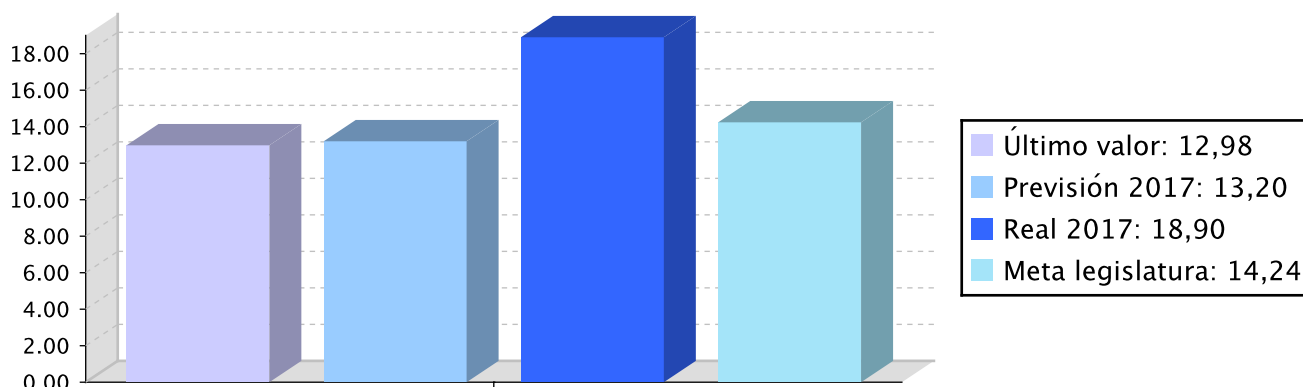
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Favorecer el desarrollo de personas críticas, participativas, responsables y emprendedoras

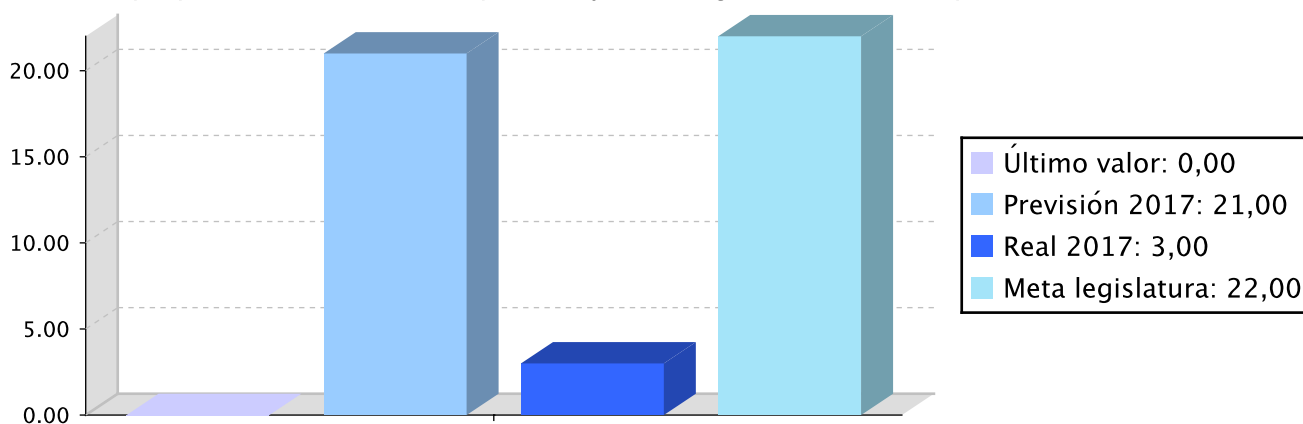
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años) durante las últimas 4 semanas	Número	12,98	13,20	18,90	14,24
nº de proyectos I+D+i sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida promovidos	Número	0,00	21,00	3,00	22,00
nº de experiencias piloto promovidas	Número	0,00	27,00	8,00	42,00

Tendencia

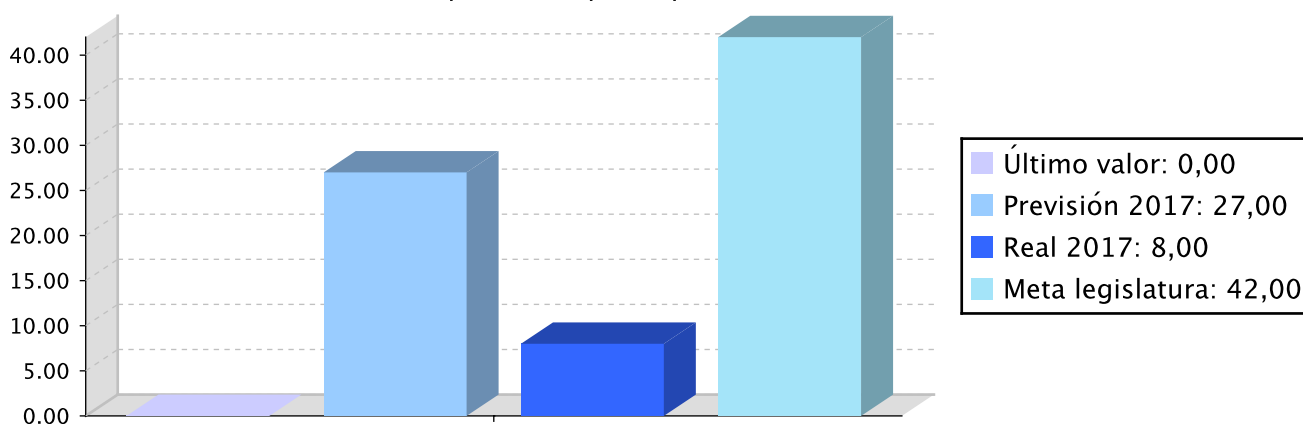
Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años) durante las últimas 4 semanas - Número



nº de proyectos I+D+i sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida promovidos - Número



nº de experiencias piloto promovidas - Número



Memoria

Se ha apostado por un modelo de aprendizaje en la medida que se va a promover la participación en las empresas y la corresponsabilidad de las personas en la marcha de las mismas. Se ha promovido y dinamizado el talento interno de las organizaciones, su creatividad. Y eso ha supuesto: conjugar empleabilidad, creatividad, sentido de la iniciativa, aprendizaje, sostenibilidad y competitividad.

Se han generado mecanismos que promuevan el desarrollo de competencias clave para las personas, las empresas y el territorio creando contextos favorables a través del aprendizaje que posibiliten la generación de valor diferencial.

A la vista del impacto de esta línea de actuación en el conjunto de los objetivos debe redefinirse el modelo de apoyo desarrollado.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Integración del ecosistema de creación y consolidación de nuevas empresas, a través de la integración de material educativo y experiencias para la promoción de la cultura emprendedora en el conjunto del sistema educativo

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	522.740,32	456.847,10	151.296,19		
1.1 Acción					
Apoyo al ámbito educativo no universitario	282.850,16	243.314,23	89.960,73		100,00
1.2 Acción					
Apoyo al ámbito educativo superior y universitario	239.890,16	213.532,87	61.335,46		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	60.800,00	60.800,00	45.593,21
1.1 Acción			
Apoyo al ámbito educativo no universitario	36.480,00	36.480,00	27.355,93
1.2 Acción			
Apoyo al ámbito educativo superior y universitario	24.320,00	24.320,00	18.237,28

2. Línea de Actuación:

Polinización del concepto de una sociedad que, desde la diversidad, aprende, promoviendo y creando una red de pueblos/ciudades del aprendizaje y priorizando actuaciones en el ámbito del aprendizaje-servicio (aprendizaje y compromiso territorial/social).

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	182.358,47	170.438,55	165.150,57		
2.1 Acción Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje	100.630,16	70.978,21	68.491,76		100,00
2.2 Acción Visibilización de las buenas prácticas	81.728,31	99.460,34	96.658,81		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	45.600,00	45.600,00	34.194,89
2.1 Acción Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje	27.360,00	27.360,00	20.516,93
2.2 Acción Visibilización de las buenas prácticas	18.240,00	18.240,00	13.677,96

3. Línea de Actuación:

Desarrollo del programa de aprendizaje a lo largo de la vida

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	719.358,47	542.705,47	522.966,52		
3.1 Acción Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	296.528,31	248.367,09	239.785,36		100,00
3.2 Acción Experimentación de procesos de aprendizaje	422.830,16	294.338,38	283.181,16		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	197.600,00	197.600,00	148.177,89
3.1 Acción Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	79.040,00	79.040,00	59.271,16
3.2 Acción Experimentación de procesos de aprendizaje	118.560,00	118.560,00	88.906,73



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	133.184,00	133.184,00	136.392,72	136.392,72	136.392,72	102,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.363,00	1.016.363,00	992.720,27	992.720,27	992.720,27	97,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.391.763,00	10.578.980,13	8.547.661,08	8.547.661,08	8.515.861,88	80,50
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.791.310,00	11.728.527,13	9.676.774,07	9.676.774,07	9.644.974,87	82,24
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.308.000,00	2.573.412,00	2.385.589,60	2.385.589,60	2.385.589,60	92,70
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.308.000,00	2.573.412,00	2.385.589,60	2.385.589,60	2.385.589,60	92,70
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00
Guztira / Total	18.349.310,00	14.551.939,13	12.212.363,67	12.212.363,67	12.180.564,47	83,70



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.921.000,00	3.871.000,00	3.290.717,81	3.290.717,81	85,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.921.000,00	3.871.000,00	3.290.717,81	3.290.717,81	85,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	544.000,00	594.000,00	469.908,96	469.908,96	79,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.000,00	594.000,00	469.908,96	469.908,96	79,11
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00	150.000,00			
Guztira / Total	4.615.000,00	4.615.000,00	3.760.626,77	3.760.626,77	81,49



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	136.392,81			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	992.720,22			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.515.861,90		3.290.717,81	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.644.974,93		3.290.717,81	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.385.589,59		469.908,98	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.385.589,59		469.908,98	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00			
Guztira / Total	12.180.564,52		3.760.626,79	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,70		81,49	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			48.928,75		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			48.928,75		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			45.349,08		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			45.349,08		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			94.277,83		

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0410 - Dirección General de Promoción Económica
Programa:	110 - Promoción del Sector Artesanal
Funcional:	433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Promover la artesanía de forma integral y dinámica, es decir, como una actividad que debe desarrollar la creación, la producción y la distribución, tanto en su visión tradicional como contemporánea, conjugando valores económicos, sociales y culturales.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el propio sector están comprometidos en promover su visibilidad, ubicarla en un entorno de profesionalidad, prestigio y calidad; y desarrollar su viabilidad económica.

Un Sector que se autodefine por reivindicar a través de sus trabajos la originalidad, la identidad y la personalización; desarrollando nuevos conceptos, para reinvertirse, para conformarse en una actividad económica viable y sostenible.

Para ello se va a seguir profundizando en las líneas de actuación orientadas a:

- incrementar el prestigio y la visibilidad del sector artesano que incluye la preservación de actividades artesanales tradicionales en peligro de desaparición;
- potenciar el asociacionismo artesanal;
- desarrollar propuestas de actuación conjunta, bajo el concepto de desarrollo local/endógeno, entre la artesanía y el turismo;
- reformular, profesionalizar y potenciar las ferias de artesanía.

Evolución del diagnóstico de situación:

La competencia en materia de artesanía es exclusiva de los Órganos Forales del Territorio Histórico de Gipuzkoa según lo dispuesto en el artículo 7 letra a) apartado 12 de la Ley 27/83 de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma Vasca y los órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Se trata de un sector caracterizado por la generación de un empleo especializado con una inversión relativamente baja pero con un futuro cada vez más ligado a otros ámbitos de actividad como el turismo cultural y/o rural así como de entender la actividad económica: relación directa con las personas (proveedoras y clientela).

Las principales dificultades o retos a los que se enfrenta este sector son:

- Además de su propio trabajo, las artesanas y los artesanos también tienen que desarrollar labores de gestión, pero para realizar dicho cometido no suelen tener el mismo conocimiento (competencias profesionales en gestión empresarial).
- Es difícil sacar el producto al mercado y que la clientela valore el producto
- A pesar de que se llamen Ferias artesanales a muchas ferias, no se trata de trabajos artesanales; de ahí surge el desprestigio.

Evolución de la necesidad:

- Aprender a mejorar la comercialización
- Potenciar el asociacionismo y la cooperación (entre los propios talleres y las relaciones con otros agentes del sector como instituciones y organizaciones).
- Valorar y conocer nuestras verdaderas señas de identidad, que otorgan a la artesanía un valor inalcanzable por la actividad industrial
- Reformular, profesionalizar y potenciar las ferias de artesanía.

Población objetivo:

Las personas que se dediquen a la artesanía, empresas artesanas y organizaciones representativas del sector artesanal.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Programa de ayudas para el fomento del Sector Artesanal de Gipuzkoa. Colaboraciones público-privadas para fomentar el sector artesanal. Personal interno. Asistencia técnica.

2. Actividades/procesos a

- Ayudas a los talleres existentes para que sean más competitivos (ayudas para inversiones en maquinaria, obras de acondicionamiento del local directamente relacionadas con la actividad, utillaje y equipamiento informático; Elaboración de material promocional, así como de páginas web y/o su adecuación a la venta on-line; Actividades de aprendizaje ; Ayudas a las personas y empresas artesanas para su participación en ferias.
- Proyectos específicamente dirigidos a incrementar la profesionalización, el prestigio y la valoración social del sector así como la mejora en áreas de gestión, comercialización o innovación acometidos por organizaciones representativas del sector artesanal
- Organización de ferias o certámenes artesanales realizados por asociaciones u organizaciones representativas del sector artesanal
- Iniciativas destinadas a la preservación de actividades artesanales en peligro de extinción a través de soportes digitales y audiovisuales basados en fundamentos pedagógicos que permitieran su posible recuperación
- Ayudas a la creación de nuevos talleres

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Incremento del número de talleres artesanales sostenibles económicamente
- Mejora de la profesionalización, el prestigio y la valoración social del conjunto del sector
- Reconocimiento y valoración profesional y social del sector
- Preservar actividades artesanales en peligro de extinción a través de soportes digitales y audiovisuales basados en fundamentos pedagógicos que permitieran su posible recuperación

Marco regulador del Programa:

Modificación de bases y convocatoria 2017 del programa «Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa» (BOG nº 83. 03/05/2017)

Programa de ayudas «Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa» (BOG n.º 119 23/06/2016)

Decreto Foral 28/2005, de 10 de mayo, sobre regulación de la Artesanía de Gipuzkoa

Decreto Foral 79/1997 de 25 de noviembre sobre el Registro General de la Artesanía Tradicional y Popular de Gipuzkoa.

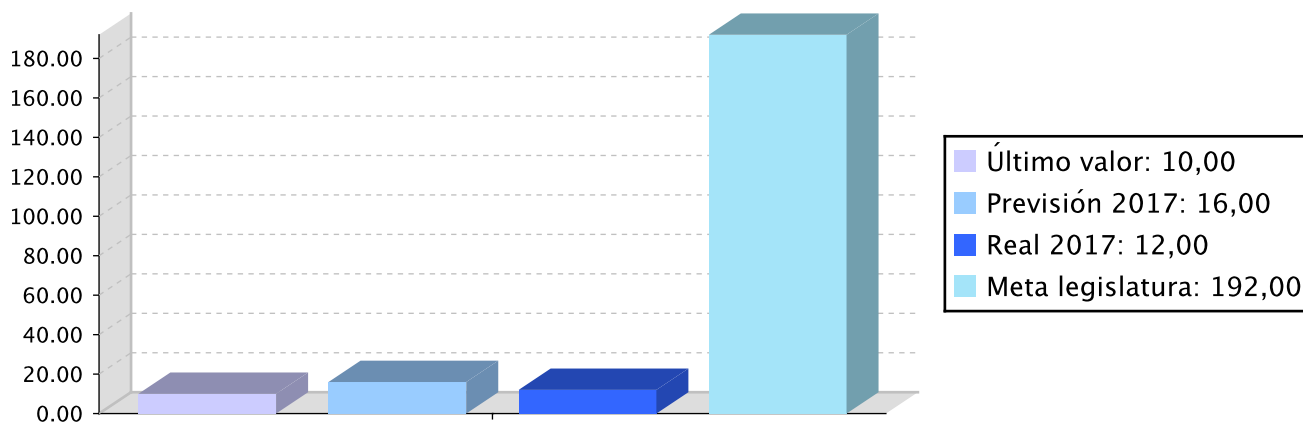
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Fomento de la artesanía

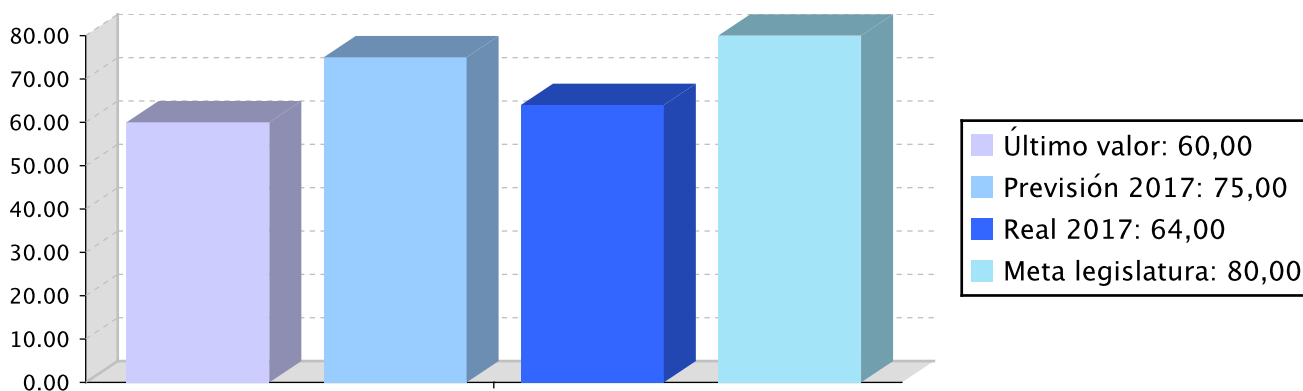
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº de empresa de nueva creación	Número	10,00	16,00	12,00	192,00
Nº de talleres artesanales apoyados con proyectos de competitividad (inversiones en maquinaria y utillaje)	Número	60,00	75,00	64,00	80,00
nº de ferias desarrolladas con apoyo de la DFG	Número	0,00	6,00	7,00	7,00

Tendencia

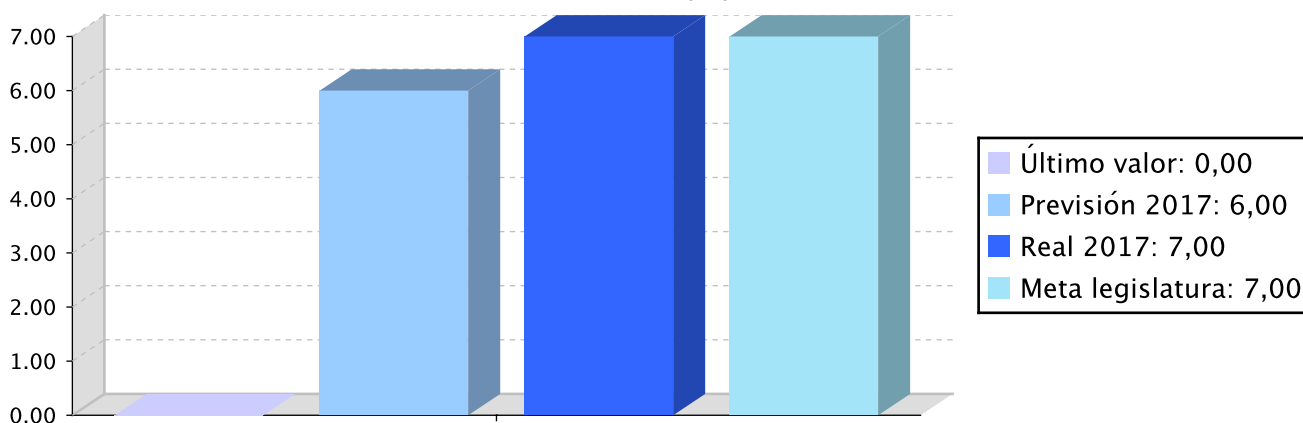
N^a de empresa de nueva creacion – Número



Nº de talleres artesanales apoyados con proyectos de competitividad (inversiones en maquinaria y utillaje) – Número



nº de ferias desarrolladas con apoyo de la DFG – Número



Memoria

Se está consolidando una estrategia de apoyo a la promoción del sector artesanal, articulando de forma efectiva el apoyo a nuevas empresas y la sostenibilidad de las existentes.

Todavía debe incidirse con mayor fuerza en el ámbito de la comercialización.

En este ejercicio no se ha desarrollado actividad alguna en la preservación de oficios en peligro de desaparición.

El nuevo proceso de homologación va a poder contribuir a un mayor prestigio social del sector.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Impulso al asociacismo

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	105.313,00	105.313,00	115.906,90		
1.1 Acción					
Impulso al asociacismo	105.313,00	105.313,00	115.906,90		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1 Acción			
Impulso al asociacismo	7.500,00	7.500,00	7.500,00

2. Línea de Actuación:

competitividad del sector artesanal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	668.439,00	668.439,00	596.094,21		
2.1 Acción					
Adquisición de equipamiento	191.313,00	271.469,50	259.524,39		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Desarrollo de la competitividad (comercialización, calidad, etc.)	356.813,00	396.969,50	336.569,82		100,00
2.3 Acción					
Preservación de oficios en peligro de extinción (patrimonio cultural)	120.313,00				

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2.1 Acción			
Adquisición de equipamiento	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2.2 Acción			
Desarrollo de la competitividad (comercialización, calidad, etc.)	85.500,00	85.500,00	85.500,00

3. Línea de Actuación:

Profesionalización y valorización social del sector (profesionalización)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	105.313,00	105.313,00	115.046,40		
3.1 Acción					
Profesionalización y valorización social del sector (profesionalización)	105.313,00	105.313,00	115.046,40		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	401.565,00	401.565,00	454.534,52	454.534,52	454.534,52	113,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	24.139,50	24.139,50	24.139,50	96,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	301.500,00	301.500,00	225.209,46	225.209,46	225.209,46	74,70
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	728.065,00	728.065,00	703.883,48	703.883,48	703.883,48	96,68
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	123.164,03	123.164,03	123.164,03	81,57
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	151.000,00	151.000,00	123.164,03	123.164,03	123.164,03	81,57
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	879.065,00	879.065,00	827.047,51	827.047,51	827.047,51	94,08



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		454.534,52		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.139,50		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		225.209,46		93.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		703.883,48		93.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		123.164,03		57.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		123.164,03		57.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		827.047,51		150.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		94,08		100,00

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0420 - Dirección General de Innovación
Programa:	200 - Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Funcional:	463 - Investigación científica, técnica y aplicada

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Posicionar a Gipuzkoa como región puntera en materia de I+D a nivel europeo. Para ello, es necesario apoyar a la infraestructura investigadora del Territorio, para que crezca, especialmente en los ámbitos considerados como prioritarios en el marco de la estrategia RIS-3.

Evolución del diagnóstico de situación:

Gipuzkoa tiene una posición de liderazgo relativo en materia de I+D a nivel europeo. Según datos publicados por el EUSTAT, en 2016, Gipuzkoa destinó un 2,3% del PIB a I+D frente al 1,82% en la CAPV, el 1,19% en España o el 2,03% en la UE 28. Estamos por tanto en una posición competitiva, a la que se ha llegado con un gran esfuerzo que ha llevado a crear y mantener importantes estructuras y grupos de investigación relevantes en las áreas y tecnologías más avanzadas. Sin embargo, aún estamos lejos de los países que más invierten en I+D en Europa, que son Suecia (3,25%), Austria (3,09%), Alemania (2,94%), Dinamarca (2,87%) y Finlandia (2,75%). Partimos por tanto de una buena base que tenemos que fortalecer.

Evolución de la necesidad:

Situar a Gipuzkoa como una región puntera en materia de I+D es uno de los objetivos de esta legislatura. Este objetivo no tiene como única finalidad una buena imagen de Gipuzkoa en Europa. Ser punteros en Investigación y Desarrollo quiere decir generar el conocimiento que permita desarrollar nuevos productos competitivos en el mercado internacional, nuevos servicios y terapias avanzadas que redunden en el bienestar y en la salud de los guipuzcoanos, que permitan a los jóvenes acceder a la mejor formación y a las empresas a las tecnologías más avanzadas. Para alcanzar ese objetivo es necesario apoyar a los centros de investigación, a las universidades, a las empresas, en su esfuerzo a la hora de investigar y desarrollar nuevas tecnologías y productos. Este esfuerzo no puede ser puntual, tiene que hacerse de manera continuada en el tiempo. También es preciso mantener al día las infraestructuras y los equipamientos que posibilitan esta investigación, y conseguir que aquellos investigadores que han recibido una formación internacional puedan regresar incorporando sus conocimientos. A través de este conjunto de actuaciones se quiere dar respuesta a esta necesidad de impulsar y acompañar el esfuerzo que permita situar Gipuzkoa como región puntera en investigación y desarrollo.

Población objetivo:

Centros guipuzcoanos de la Red vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ciudadanía. Empresas.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos económicos.

2. Actividades/procesos a

Programas de apoyo a proyectos de I+D y a acciones de investigación. Programas de apoyo a proyectos de inversión para la investigación. Programas de apoyo a proyectos de colaboración entre agentes del Sistema. Programas de apoyo a la creación de nuevos centros. Programas de apoyo a la incorporación y mantenimiento de investigadores. Apoyo a las biociencias.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Generación de nuevo conocimiento. Desarrollo de líneas de investigación. Publicaciones. Presentaciones en congresos y foros internacionales. Patentes. Creación de nuevas empresas de base tecnológica. Equipamientos avanzados para la investigación. Desarrollo de nuevos productos y servicios punteros. Avances en investigación en salud. Nuevas infraestructuras de investigación. Fortalecimiento de los grupos de investigación guipuzcoanos. Mayor presencia de la investigación del territorio a nivel internacional. Personas mejor formadas. Empleo de calidad.

Marco regulador del Programa:

Normativa reguladora de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Normativa sectorial aplicable a I+D.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

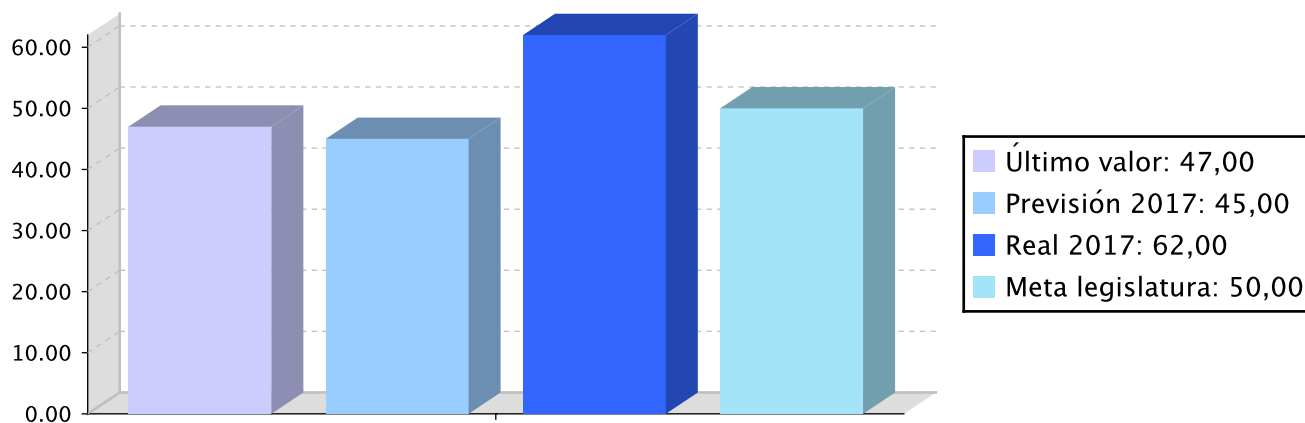
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Posicionar a Gipuzkoa como una región puntera en materia de I+D a nivel europeo, como base para dar soporte a las empresas para que desarrollen nuevos productos y servicios, que generen nuevos conocimientos, que permita la formación de nuevos investigadores y la creación de nuevas empresas con cobertura internacional

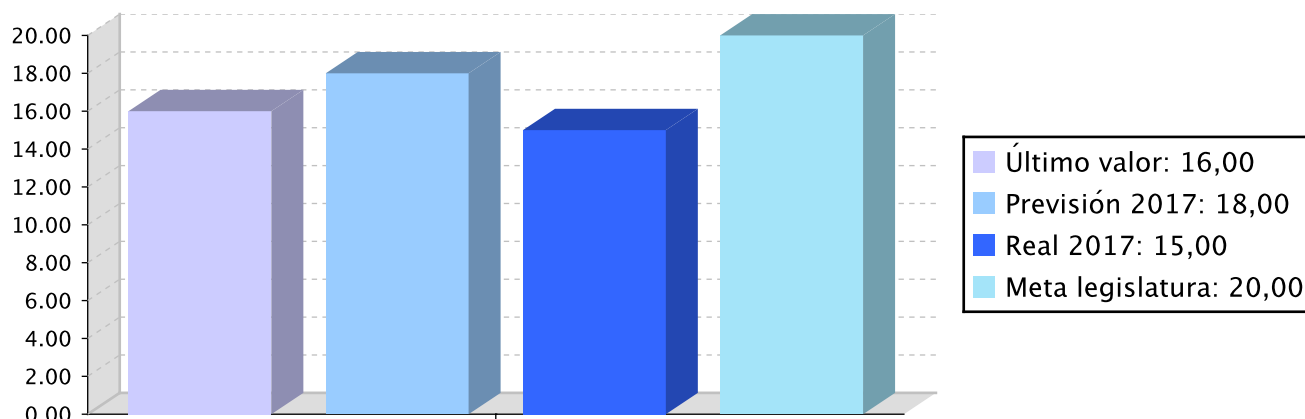
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Apoyar proyectos de investigación e inversión en las áreas prioritarias RIS-3	Número	47,00	45,00	62,00	50,00
Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año	Número	16,00	18,00	15,00	20,00
% PIB a I+D (EUSTAT)	Porcentaje	Sin medición	2,25	2,30	2,35

Tendencia

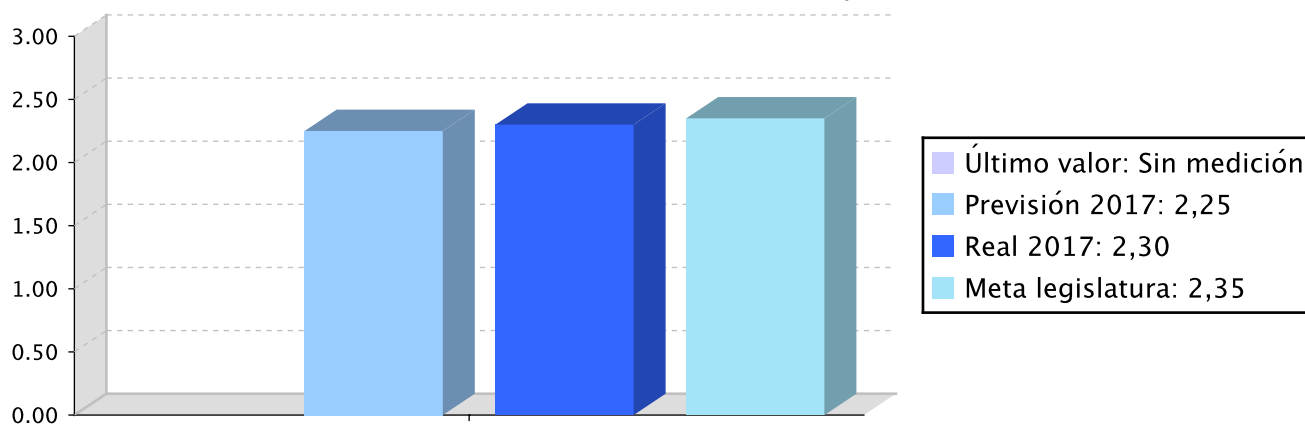
Apoyar proyectos de investigación e inversión en las áreas prioritarias RIS-3 – Número



Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año – Número



% PIB a I+D (EUSTAT) – Porcentaje



Memoria

Grado de ejecución presupuestario

El grado de ejecución de este programa ha sido elevado, en torno al 95% del presupuesto total disponible; las principales minoraciones están relacionadas básicamente con una menor ejecución en los gastos presupuestados de personal y en alguna liquidación de expedientes por importe inferior al inicialmente concedido.

En términos generales puede decirse que el nivel de ejecución presupuestaria ha sido muy satisfactorio.

Ejecución material ¿se ha realizado todo lo previsto?

En este ámbito las principales actuaciones desarrolladas han sido el plan de apoyo a los agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación al que se destinaron 4,5 millones de euros y que prestó apoyo a 80 proyectos de carácter científico, se impulsó el programa Fellows para la atracción de talento científico de alto nivel (postdoctoral) al que se destinó 4,3 millones de euros y que facilitó la contratación de 10 personas.

Se impulsaron también proyectos de I+D en centros de excelencia científica, como el Biodonostia o el Donostia International Physics Center.

Mención especial merece el apoyo prestado a la Fundación Biociencias Gipuzkoa, de 0,5 millones de euros, cuyo destino es el impulsar las start ups guipuzcoanas del sector de las biociencias.

Comentario sobre los indicadores

Los indicadores de ejecución han resultado en la línea de los previstos, si bien la realización de proyectos de I+D ha superado sensiblemente las expectativas.

Memoria

Cumplimiento de fechas

Las actuaciones se han desarrollado en los plazos inicialmente previstos, sin que se hayan producido desviaciones significativas.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación y unidades de I+D empresarial para el impulso de proyectos de investigación y de inversión en equipamiento avanzado

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.302.802,35	6.302.802,35	5.985.027,73		
1.1 Acción					
Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016	1.862.266,65	1.766.400,65	1.715.032,16		100,00
1.2 Acción					
Programa Fellows 2016	279.669,10	217.515,20	194.142,95		100,00
1.3 Acción					
Envejecimiento. Instituto Biodonostia	120.755,55	120.755,55	101.856,87		100,00
1.4 Acción					
Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017	2.645.577,75	2.803.597,65	2.684.888,61		100,00
1.5 Acción					
Aportación a la Fundación DIPC	550.755,55	550.755,55	516.454,53		100,00
1.6 Acción					
Impulso al Sector de las biociencias	562.266,65	562.266,65	529.244,58		100,00
1.7 Acción					
Programa Fellows 2017	281.511,10	281.511,10	243.408,03		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00
1.4 Acción			
Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017	1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.797,00

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
1.7 Acción			
Programa Fellows 2017	240.000,00	240.000,00	192.111,00

2. Línea de Actuación:

Coordinación con los agentes tractores de la estrategia RIS-3 para el impulso de proyectos de I+D en las áreas de biociencias, micro y nano tecnologías, manufacturing avanzado y nuevas energías, etc.

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	62.266,65	62.266,65	39.244,58		
2.1 Acción					
Participación en reuniones, foros, con otras entidades	62.266,65	62.266,65	39.244,58		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	415.111,00	415.111,00	261.630,45	261.630,45	261.630,45	63,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	993.373,00	993.373,00	993.373,00	96,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.445.111,00	1.445.111,00	1.255.003,45	1.255.003,45	1.255.003,45	86,84
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.919.958,00	4.919.958,00	4.769.268,84	4.769.268,84	4.769.268,84	96,94
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.919.958,00	4.919.958,00	4.769.268,84	4.769.268,84	4.769.268,84	96,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.365.069,00	6.365.069,00	6.024.272,29	6.024.272,29	6.024.272,29	94,65



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	261.630,47			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	993.373,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.255.003,47			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.769.268,84		1.990.908,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.769.268,84		1.990.908,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.024.272,31		1.990.908,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,65		97,59	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0420 - Dirección General de Innovación
Programa:	210 - Promoción de la Internacionalización
Funcional:	433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Promover la internacionalización de las empresas guipuzcoanas, apoyando su apertura exterior a través del acercamiento, crecimiento y consolidación en los mercados internacionales.

Evolución del diagnóstico de situación:

La economía mundial se encuentra en un momento de cambio y su velocidad está generando gran incertidumbre. La globalización y la aparición de nuevos países industrializados suponen un nuevo marco de referencia. Las empresas guipuzcoanas tradicionalmente se han dirigido de forma prioritaria al mercado estatal, siendo actualmente éste un mercado que se está recuperando lentamente de un periodo de estancamiento. Paralelamente nuevos países industrializados cuentan con gran potencial e interesantes oportunidades de negocio. En este contexto aumenta la importancia de seguir incrementando la apertura de la economía y las empresas guipuzcoanas, de su presencia y negocio exterior.

Evolución de la necesidad:

En una economía globalizada y compleja, cada vez son más el número de empresas de menos tamaño o pequeñas que afrontan sus procesos de internacionalización. Estas empresas se encuentran muchas veces con dificultades para conocer los mercados exteriores, las vías para acercarse a los mismos y acceder a operaciones internacionales que requieren de recursos económico-financieros, personal formado así como de redes y alianzas. Entre las que cuentan con mayores dificultades están las pequeñas empresas con nula exportación o incipiente actividad exterior.

Población objetivo:

Empresas guipuzcoanas: Preferentemente, PYMES y NEBTs Nuevas Empresas de Base Tecnológica.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos financieros. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Programa de Internacionalización: lanzamiento internacional de nuevos productos, implantación. Programa de ayudas a Pymes de Gipuzkoa para la cooperación con empresas tractoras. Apoyo a las pymes en la preparación de ofertas internacionales. Apoyo a las NEBTS en su internacionalización. Misiones comerciales.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Aumento de exportaciones de las empresas guipuzcoanas; aumento de exportaciones de nuevos productos: gama media-alta tecnología; aumento de homologaciones, certificaciones, patentes internacionales; apertura exterior de las NEBTs; aumento de acciones en cooperación para la internacionalización de las empresas guipuzcoanas; nuevas implantaciones de empresas guipuzcoanas en el exterior; redes y estructuras para el acercamiento en mercados exteriores; personal especializado y con experiencia internacional en las empresas del territorio.

Marco regulador del Programa:

Normativa reguladora de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Normativa sectorial en materia de internacionalización.

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

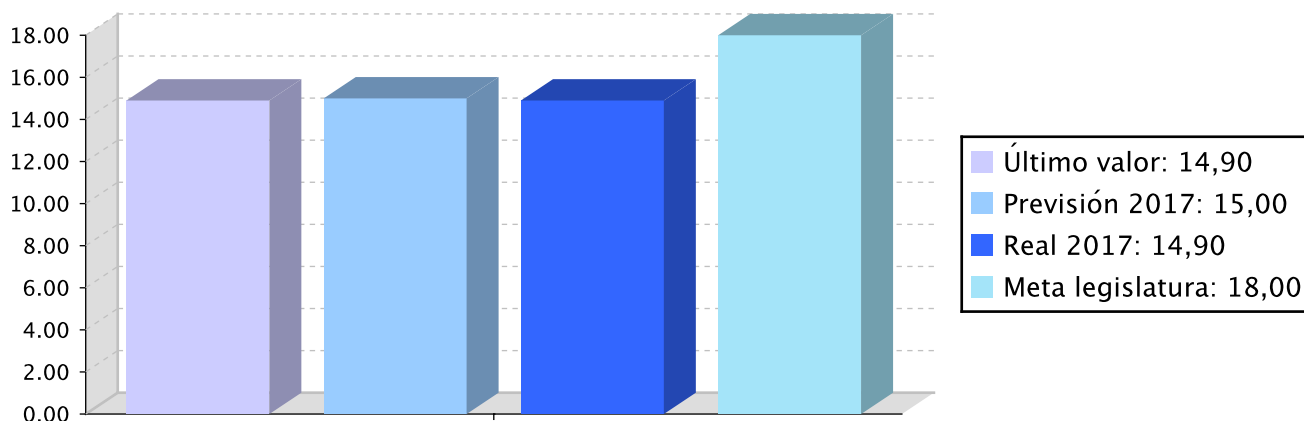
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Impulsar empresas eficaces y eficientes generadores de empleo, competitivas, basadas en la innovación y la internacionalización

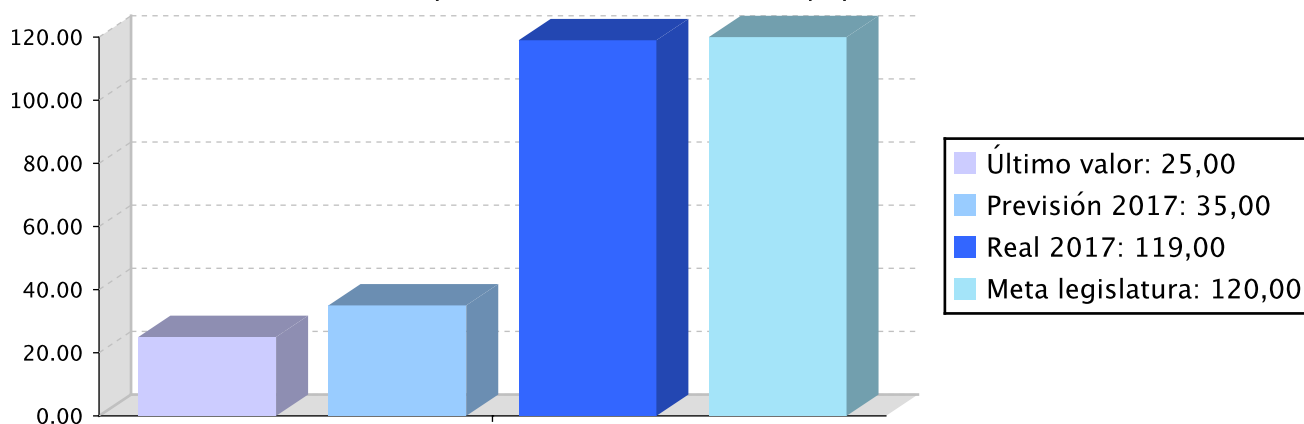
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% aumento exportación anual	Porcentaje	14,90	15,00	14,90	18,00
Nº Nuevos Proyectos Internacionalización apoyados	Número	25,00	35,00	119,00	120,00

Tendencia

% aumento exportación anual – Porcentaje



Nº Nuevos Proyectos Internacionalización apoyados – Número



Memoria

El grado de ejecución del presupuesto ha sido del 77% algo más bajo de lo normal. Ello ha sido debido a una ejecución inferior a lo esperado de algunas partidas que provenían del ejercicio 2016.

Memoria

Por lo demás, el programa se ha desarrollado con normalidad. Se aprobó una convocatoria para el impulso al lanzamiento internacional de productos de la cual fueron beneficiarias 28 empresas entre las que se adjudicó un volumen de subvenciones de 800.000 euros.

Además se suscribió un nuevo convenio con la Cámara de Gipuzkoa para favorecer la internacionalización de las pymes de Gipuzkoa, en particular de las nuevas empresas de base tecnológica y de aquellas empresas que optan a contratos o licitaciones en el exterior.

En cuanto a los indicadores de ejecución previstos se van materializando adecuadamente lo que asegurará el cumplimiento de los mismos con el fin de legislatura.

Cumplimiento de fechas. Aunque alguna de las actuaciones se demorará en su puesta en marcha algo más de lo previsto, en el conjunto del ejercicio se desarrollaron todas las iniciativas previstas sin que ninguna de ellas quedara sin ejecución.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Ayuda, impulso y acompañamiento en la internacionalización a las empresas del Territorio, entendida como línea maestra para el desarrollo y crecimiento, incluyendo ayudas a la implantación productiva, lanzamiento internacional de productos, cooperación entre empresas, acompañamiento en misiones comerciales, etc

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.429.500,00	1.754.870,87	1.353.279,63		
1.1 Acción					
Lanzamiento Internacional de Nuevos Productos	623.000,00	980.997,63	836.536,53		100,00
1.2 Acción					
Internacionalización en cooperación con empresas tractoras	128.000,00	107.001,68	94.541,64		100,00
1.3 Acción					
Cámara de Gipuzkoa: Preparación ofertas internacionales, Nebts, misiones.	282.500,00	325.500,00	280.830,59		100,00
1.4 Acción					
Misiones comerciales	30.000,00	1.992,87	1.992,87		100,00
1.5 Acción					
Cooperación. Estrategia.	200.000,00	200.000,00			
1.6 Acción					
Internacionalización: implantación	166.000,00	139.378,69	139.378,00		100,00



Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	567.500,00	567.500,00	567.500,00
1.1 Acción Lanzamiento Internacional de Nuevos Productos	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3 Acción Cámara de Gipuzkoa: Preparación ofertas internacionales, Nebts, misiones.	267.500,00	267.500,00	267.500,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	1.992,87	1.992,87	1.992,87	1.992,87	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	610.500,00	632.501,68	375.372,23	375.372,23	375.372,23	59,35
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	640.500,00	634.494,55	377.365,10	377.365,10	377.365,10	59,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	789.000,00	1.120.376,32	975.914,53	975.914,53	975.914,53	87,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	789.000,00	1.120.376,32	975.914,53	975.914,53	975.914,53	87,11
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.429.500,00	1.754.870,87	1.353.279,63	1.353.279,63	1.353.279,63	77,12



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	100,00



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.992,87			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	375.372,23		267.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	377.365,10		267.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	975.914,53		300.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	975.914,53		300.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.353.279,63		567.500,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	77,12		100,00	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0420 - Dirección General de Innovación
Programa:	220 - Gipuzkoa 4.0: Fabricación avanzada
Funcional:	422 - Industria

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Apuntalar la recuperación económica, reforzando la competitividad de las empresas, para ello pretendemos acompañar la transformación de nuestro tejido empresarial hacia un tipo de empresa guipuzcoana competitiva, un modelo de empresa avanzada que responda al modelo de Industria4.0.

Evolución del diagnóstico de situación:

La industria de Gipuzkoa representa el 27,64% del VAB de nuestra economía, un peso muy relevante, por encima de la media de la UE o países europeos tan emblemáticos como Alemania. A pesar de ello, su peso y sus niveles de productividad relativos han retrocedido en la última década, por lo que se plantea la necesidad de reforzar su competitividad, a través de estrategias de innovación tecnológica y no tecnológica, diversificación, internacionalización, etc. Queremos conformar un proyecto orientado a generar más y mejores empresas y empleos, apostando por la economía productiva, especialmente en nuestros sectores estratégicos (automoción, máquina-herramienta, equipos de transporte, energía, turismo, etc.); acompañando a nuestras empresas en su transformación competitiva en términos de producto, mercado, tecnología, conocimiento y personas; garantizando las condiciones para que los nuevos empleos y proyectos puedan surgir, crecer y consolidarse, especialmente entre las nuevas generaciones.

Evolución de la necesidad:

La industria es un sector clave, responsable de la práctica totalidad de nuestras exportaciones y responsable del elevado nivel de inversión en I+D del territorio.

Queremos apoyar su evolución hacia una fabricación más avanzada, eficiente, sostenible, que incorpore nuevas tecnologías y materiales, pero también innovación en diseño, comercialización, modelos de negocio o sistemas de gestión.

Por ello pretendemos impulsar al tejido industrial de Gipuzkoa hacia la consecución de mayores niveles de competitividad que aseguren su sostenibilidad u papel de motor de nuestra economía.

Población objetivo:

Empresas (gran empresa, pequeña empresa, PYMEs, Instituciones sin fines de lucro,...) y ciudadanía.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos económicos. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Programas de estímulo a la inversión, al desarrollo de tecnologías y productos con destino al mercado de la Fabricación Avanzada, así como el desarrollo de proyectos de demostración tecnológica y diagnósticos, que acerquen la realidad del concepto Industria4.0 a las pymes.

Las líneas que se pretenden abordar son las siguientes:

- Infraestructuras singulares de demostración y validación de tecnologías de Fabricación Avanzada, show-rooms y plantas piloto.
- Proyectos de I+D dirigidos al desarrollo de productos con destino al mercado de Fabricación Avanzada. Deben concluir con un nuevo producto o mejora sustancial de uno preexistente
- Implantación de tecnologías 4.0 para la mejora competitiva de la empresa
- Actividades de I+D+i para finalizar el desarrollo (diseño industrial, ingeniería de producto, validación de prototipo y rediseño,), producir (estudio de industrialización, desarrollo de nuevos medios de producción, estudio de nuevos materiales, moldes o herramientas) y comercializar un nuevo producto (patentabilidad, validación y homologación, propiedad industrial y patente).
- Centros de Fabricación Avanzada

f. Generación y retención de talento para la empresa de Gipuzkoa.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Desarrollo de proyectos de I+D para la creación de nuevos productos.
Implantación de tecnologías avanzadas que impacten en la competitividad de las empresas.
Acelerar la incorporación al mercado de los nuevos desarrollos tecnológicos.
Personas mejor formadas. Empleo de calidad

Marco regulador del Programa:

Normativa reguladora de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Normativa sectorial aplicable a la Innovación Digital. Normativa aplicable a centros I+D.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

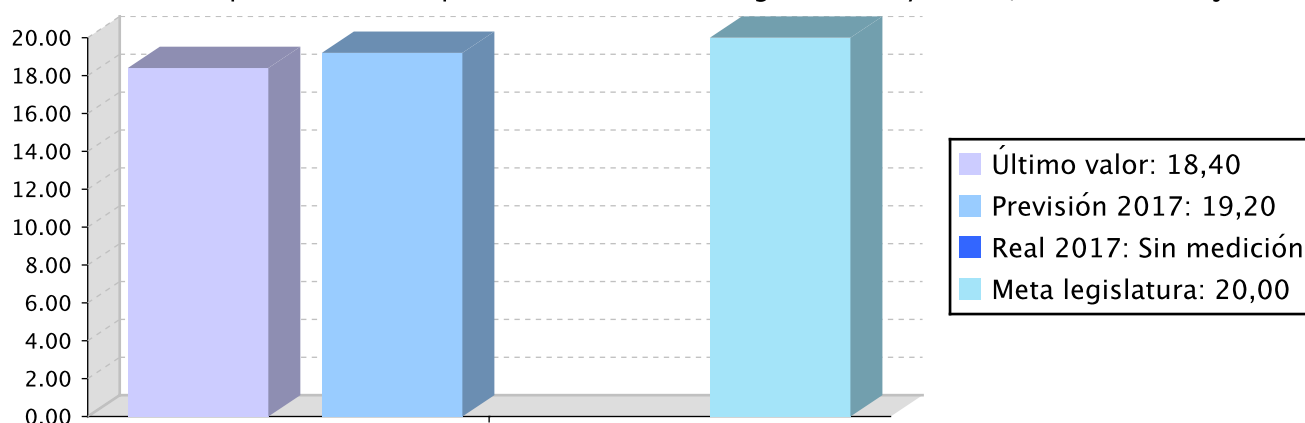
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Impulsar la transformación de Gipuzkoa en un Territorio inteligente (Smart Gipuzkoa), mediante la aplicación de las TEIC e impulsando la industria (industria 4.0) y los servicios empresariales avanzados

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Aumentar la presencia de empresas con nivel tecnológico medio y medio/alto	Porcentaje	18,40	19,20	Sin medición	20,00

Tendencia

Aumentar la presencia de empresas con nivel tecnológico medio y medio/alto – Porcentaje



Memoria

Grado de ejecución presupuestario.

El grado de ejecución presupuestaria no ha alcanzado el 85 % del presupuesto disponible, la desviación ha sido debida a la liquidación de algunos proyectos apoyados en el pasado ejercicio y cuya ejecución fue inferior a la prevista. La otra desviación relevante es debida al programa de Bonos Tecnológicos que no obtuvo la acogida esperada y que de cara al presente ejercicio ha sido rediseñado.

Ejecución material ¿se ha realizado todo lo previsto?

El núcleo de la actividad se ha concentrado en el impulso del concepto de Fabricación Avanzada e Industria

Memoria

4.0 entre las empresas guipuzcoanas; en este ámbito se impulsó la Red Gipuzkoa 4.0 de Fabricación Avanzada, que ha acercado el conocimiento de las tecnologías industriales de futuro a más de 400 empresas, el programa de desarrollo de productos 4.0, que con un presupuesto de 0,9 millones de euros, apoyo un total de 16 proyectos de innovación o la actuación impulsada en colaboración con las Agencias de Desarrollo Comarcal de Gipuzkoa, a la que se ha destinado 200.000 euros y que, con el objetivo de llegar a todas las empresas industriales de entre 20 y 100 personas en plantilla, pretende hacer una radiografía de la industria guipuzcoana en relación a la situación de nuestras empresas respecto a su nivel de conocimiento y avance en el modelo de Industria 4.0 y asesorar a este colectivo sobre cómo abordar su mejora competitiva.

El programa de innovación de producto, con un presupuesto de 750.000 euros ha apoyado a 24 empresas, facilitando la aceleración de la puesta en producción y lanzamiento al mercado de nuevos productos.

Otro ámbito relacionado también con el modelo de Industria 4.0 ha sido el impulso a la creación de oferta formativa para la generación de profesionales en el sector de la ciberseguridad. Se han apoyado dos proyectos, uno a nivel de la Formación Profesional impulsado por el centro de Zubiri Manteo que generará un perfil actualmente inexistente en modelo de Formación Dual y un máster universitario impartido por Mondragon Goi Eskola Politeknikoa.

Comentario sobre indicadores.

El indicador que se estableció para el objetivo (HE.20) Impulsar la transformación de Gipuzkoa en un Territorio inteligente (Smart Gipuzkoa), mediante la aplicación de las TEIC e impulsando la industria (industria 4.0) y los servicios empresariales avanzados fue el Aumentar la presencia de empresas con nivel tecnológico medio y medio/alto, siendo el valor de partida del 19 %.

En la actualidad este dato no se encuentra disponible en la web del EUSTAT, por lo que no se puede ofrecer un valor del mismo. No obstante, los datos de ejecución han sido superiores a los del ejercicio anterior, si bien también lo fue el presupuesto destinado, aunque también hay que señalar el elevado número de proyectos que no pudieron ser apoyados por limitación del presupuesto, lo que pone de manifiesto la alta capacidad de nuestras empresas para la generación de innovaciones competitivas.

Cumplimiento de fechas.

Aunque alguna de las actuaciones se demoró en su puesta en marcha algo más de lo previsto, en el conjunto del ejercicio se desarrollaron todas las iniciativas previstas sin que ninguna de ellas quedara sin ejecución.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Diseño de una nueva estrategia digital para la integración de las TEIC en el tejido económico y social a través del impulso de la compra pública innovadora, la implantación de proyectos pilotos o el impulso a la I+D en las empresas del sector, entre otras medidas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	218.551,85	218.551,85	189.308,06		
1.1 Acción					
Estrategia de apoyo a la Industria 4.0 en Gipuzkoa	218.551,85	218.551,85	189.308,06		100,00

2. Línea de Actuación:

Gipuzkoa 4.0 Industria. Desarrollo e implantación de soluciones TEIC orientadas específicamente a la Industria 4.0 y a los sectores RIS3

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.267.726,83	1.282.726,83	977.505,17		
2.1 Acción Programa de ayudas para impulsar nuevos desarrollos con destino al mercado de la Fabricación Avanzada y la Industria 4.0 -2016	359.976,85	359.976,85	341.877,20		100,00
2.2 Acción Fabricación avanzada: impulso estratégico	449.884,25	464.884,25	175.142,59		100,00
2.3 Acción Programa de ayudas para impulsar nuevos desarrollos con destino al mercado de la Fabricación Avanzada y la Industria 4.0 -2017	457.865,73	457.865,73	460.485,38		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	700.000,00	700.000,00	654.120,00
2.2 Acción Fabricación avanzada: impulso estratégico	200.000,00	200.000,00	154.120,00
2.3 Acción Programa de ayudas para impulsar nuevos desarrollos con destino al mercado de la Fabricación Avanzada y la Industria 4.0 -2017	500.000,00	500.000,00	500.000,00

3. Línea de Actuación:

Gipuzkoa 4.0 MICRO. Aceleración de la recuperación económica de las pequeñas empresas, impulsando su transformación competitiva, en base a la utilización inteligente y eficiente de las TEIC

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	679.930,55	679.930,55	646.384,20		
3.1 Acción Innovación de producto - 2016	359.976,85	359.976,85	325.533,58		100,00
3.2 Acción Innovación de producto - 2017	319.953,70	319.953,70	320.850,62		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	450.000,00	450.000,00	449.990,40
3.2 Acción			
Innovación de producto - 2017	450.000,00	450.000,00	449.990,40

4. Línea de Actuación:

Gipuzkoa 4.0 - Smart Gipuzkoa . Impulso de un modelo compartido de Territorio inteligente que, asegurando la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, contribuya a la sostenibilidad y al equilibrio territorial, generando un nuevo ecosistema de innovación público/privado que posibilite a nuestras empresas la creación de nueva actividad económica y empleo de calidad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	826.169,77	811.169,77	680.388,83		
4.1 Acción					
Talento para la empresa	264.907,40	249.907,40	230.687,35		100,00
4.2 Acción					
Tecnologías 4.0 para la empresa - 2016	561.262,37	561.262,37	449.701,48		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	150.000,00	150.000,00	40.000,00
4.1 Acción			
Talento para la empresa	150.000,00	150.000,00	40.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	199.537,00	199.537,00	208.570,32	208.570,32	208.570,32	104,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	233.575,00	233.575,00	232.852,82	232.852,82	232.852,82	99,69
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	600.000,00	600.000,00	274.000,00	274.000,00	258.000,00	43,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.033.112,00	1.033.112,00	715.423,14	715.423,14	699.423,14	67,70
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.959.267,00	1.959.267,00	1.794.163,12	1.794.163,12	1.794.163,12	91,57
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.959.267,00	1.959.267,00	1.794.163,12	1.794.163,12	1.794.163,12	91,57
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.992.379,00	2.992.379,00	2.509.586,26	2.509.586,26	2.493.586,26	83,33



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	350.000,00	350.000,00	194.120,00	194.120,00	55,46
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	350.000,00	350.000,00	194.120,00	194.120,00	55,46
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	949.990,40	949.990,40	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	950.000,00	950.000,00	949.990,40	949.990,40	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.300.000,00	1.300.000,00	1.144.110,40	1.144.110,40	88,01



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	208.570,32			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.852,82			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	258.000,00		194.120,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	699.423,14		194.120,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.794.163,12		949.990,40	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.794.163,12		949.990,40	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.493.586,26		1.144.110,40	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,33		88,01	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			11.962,24		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			11.962,24		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			11.962,24		

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:	300 - Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Funcional:	414 - Desarrollo rural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural, como vector básico para el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje del territorio.

Evolución del diagnóstico de situación:

La situación no ha cambiado sustancialmente, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo. Se han dado pasos en el sentido de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, de forma que puedan seguir contribuyendo al mantenimiento del tejido social, del territorio y su paisaje y también al suministro de alimentos de calidad, de forma que todo ello redunde en beneficio de la ciudadanía de Gipuzkoa. Para ello se ha redoblado el esfuerzo en la líneas que más directamente inciden en la viabilidad.

Además, se ha trabajado en mejorar la eficiencia de los servicios que se prestan al sector, lo cual tiene un efecto altamente positivo

Evolución de la necesidad:

Las necesidades siguen siendo parecidas, no se trata de un sector en que se produzcan cambios bruscos.

Se observa la necesidad de seguir ahondando en mejorar los servicios que se prestan, principalmente mediante las nuevas tecnologías, que también se van implantando en el sector agrario.

Población objetivo:

Explotaciones agrarias. Ayuntamientos. Asociaciones. Población de pequeños municipios.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Gestión de ayudas. Convenios con asociaciones. Gestión de fondo de suelo rural. Asesoramiento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Desarrollo de ayudas a las explotaciones agrarias y jóvenes agricultores. Suelo rural gestionado.

Marco regulador del Programa:

Legislación relativa a la política agraria común. Normativa autonómica relativa al plan de desarrollo rural del País Vasco. Normativa foral relacionada con el sector. Normativa de subvenciones.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

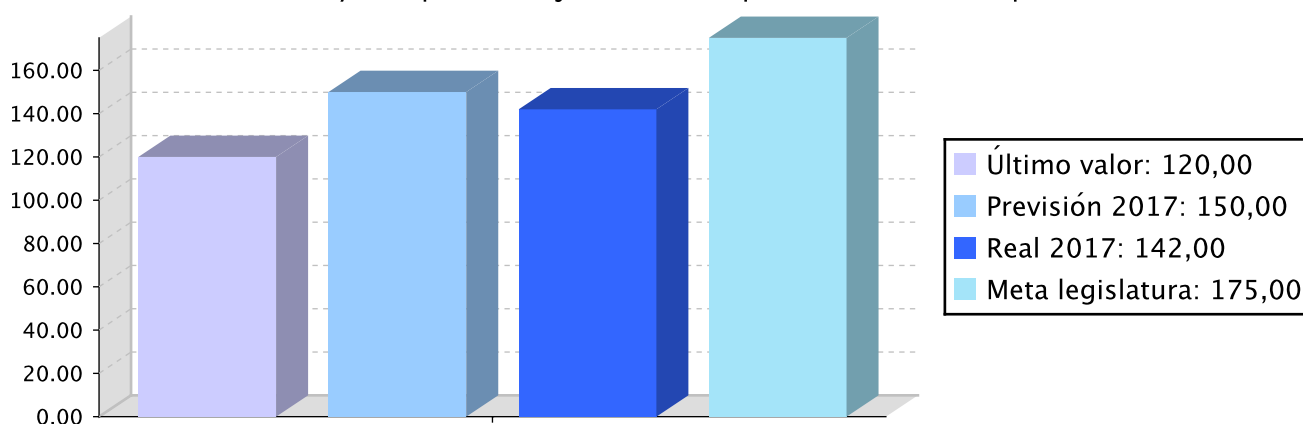
Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

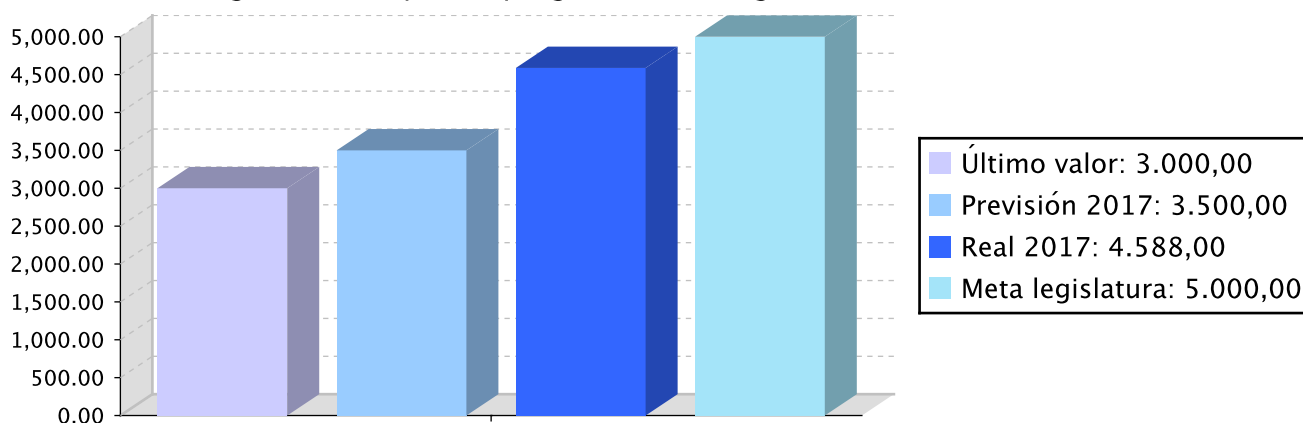
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	120,00	150,00	142,00	175,00
Agroambiente y clima y Agricultura ecológica. Hectáreas	Número	3.000,00	3.500,00	4.588,00	5.000,00
Jóvenes que acceden al sector primario	Número	11,00	15,00	20,00	18,00

Tendencia

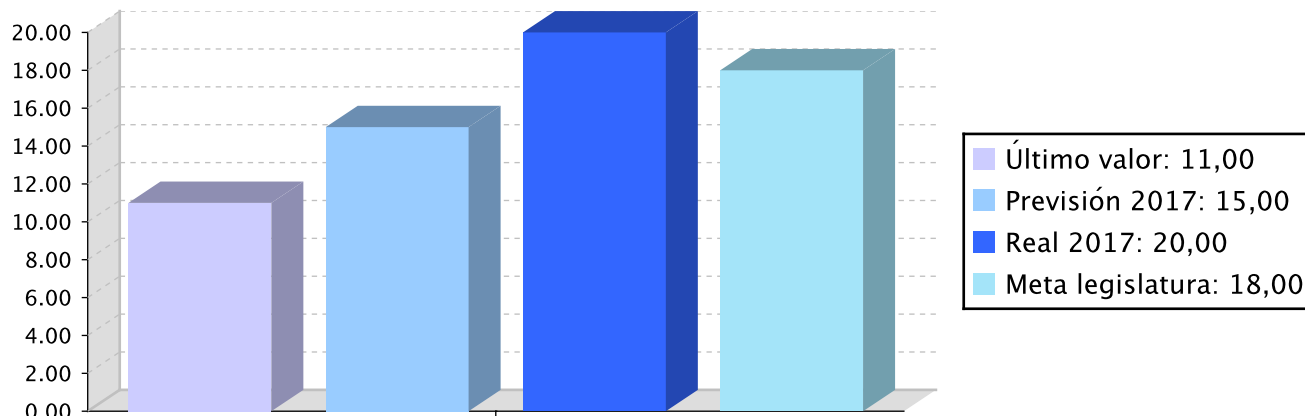
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas – Número



Agroambiente y clima y Agricultura ecológica. Hectáreas – Número



Jóvenes que acceden al sector primario – Número



Memoria

1. En esta línea el grado de avance ha sido adecuado. Se han establecido las normas básicas y los instrumentos necesarios y se han podido adelantar los plazos de las convocatorias anuales, de manera que las resoluciones se han podido adelantar. Además, los convenios establecidos con agentes del sector se han cumplido de forma satisfactoria.
2. En general, las acciones se han llevado a cabo en los plazos previstos, tanto la recogida de solicitudes, la aprobación de las ayudas y las adjudicaciones de parcelas del Fondo de Suelos Agrarios. En cuanto a los convenios, también se han llevado a cabo en los plazos previstos.
3. Se han superado las previsiones en las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras y otro tanto ha ocurrido con el indicador de las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica, superándose con creces. En el resto de ayudas no ha habido desviaciones significativas.
4. La ejecución del presupuesto ha sido la esperada. En algunas líneas se tuvo que aumentar el importe inicial para atender a todas las solicitudes. En alguna línea no se gastó todo lo presupuestado debido a proyectos que finalmente no fueron finalizados, pero en general la realización ha sido satisfactoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	8.892.100,50	8.792.102,67	8.385.736,68		
1.1 Acción					
Ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas.	3.332.157,10	3.341.757,10	3.305.522,90		25,00
1.2 Acción					
Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica	1.578.737,10	1.571.070,05	1.471.293,23		25,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción					
Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	3.500.130,65	3.408.099,87	3.157.124,95		100,00
1.4 Acción					
Tramitación ayudas directas (primer pilar)	481.075,65	471.175,65	451.795,60		40,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	3.000.000,00	3.400.000,00	3.334.130,90
1.3 Acción			
Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	3.000.000,00	3.400.000,00	3.334.130,90

2. Línea de Actuación:

Plan de incorporación de nuevos activos (relevo generacional). Promoción del acceso de jóvenes al sector primario, utilizando todos los instrumentos posibles: Fondo de Suelo Agrario, Formación, Gaztenek, Becas, Instrumentos financieros

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.169.228,81	1.099.610,35	1.040.195,97		
2.1 Acción					
Gazte Plana 2016	860.010,26	868.141,80	814.888,67		45,00
2.2 Acción					
Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	259.218,55	231.468,55	225.307,30		92,00
2.3 Acción					
Inversiones en medio rural	50.000,00				

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	628.334,00	628.334,00	551.004,66

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
2.1 Acción			
Gazte Plana 2016	628.334,00	628.334,00	551.004,66

3. Línea de Actuación:
Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.590.670,62	2.634.620,62	2.551.540,38		
3.1 Acción					
Belarmendi Mendiko Nekazaritza	206.843,71	206.293,71	205.066,65		88,00
3.2 Acción					
Asesoramiento	521.680,13	520.030,13	518.192,93		90,00
3.3 Acción					
Programa de sustituciones	215.531,13	263.881,13	257.199,77		100,00
3.4 Acción					
Convenios	63.343,71	62.793,71	61.566,65		96,00
3.5 Acción					
Landaola	1.370.724,52	1.369.624,52	1.332.502,77		94,00
3.6 Acción					
Seguros agrarios	212.547,42	211.997,42	177.011,61		100,00

Créditos de compromiso			
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	325.000,00	325.000,00	295.000,00
3.1 Acción			
Belarmendi Mendiko Nekazaritza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.2 Acción			
Asesoramiento	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3 Acción			
Programa de sustituciones	30.000,00	30.000,00	

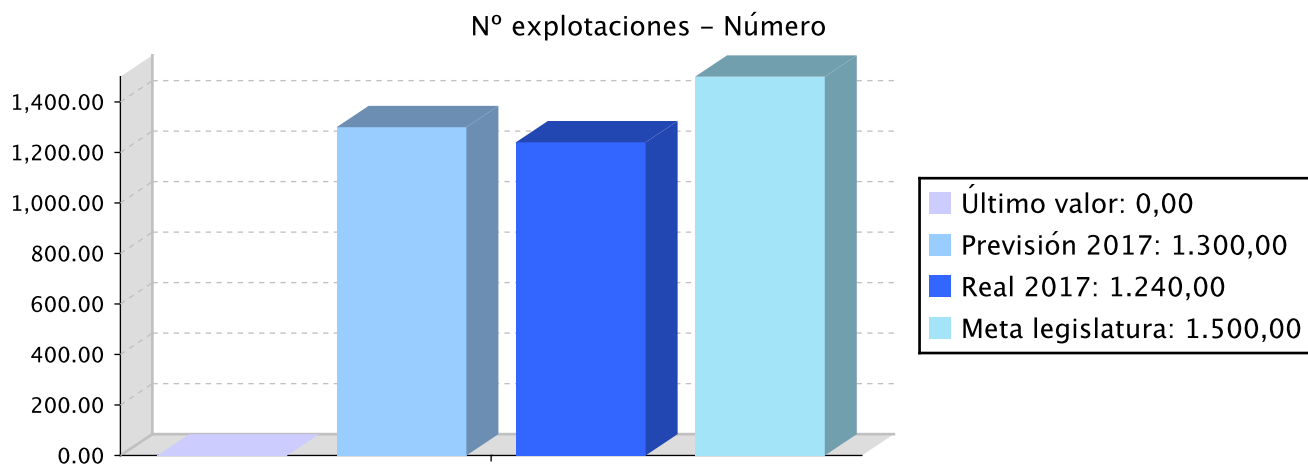
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
3.4 Acción			
Convenios	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.5 Acción			
Landaola	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Actuación operativa del Departamento

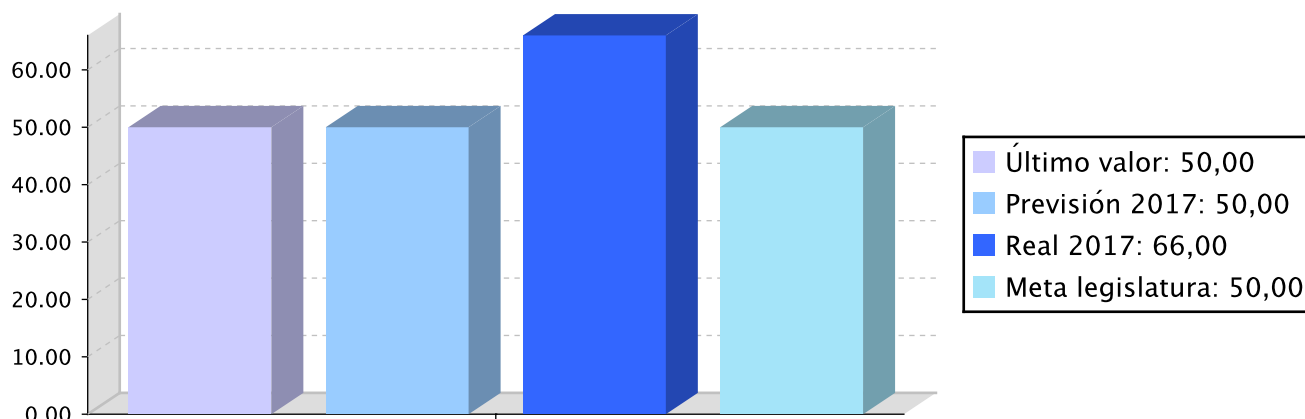
Objetivo anual: Gestión de registros, datos de bases y licencias. Gestión de informes urbanísticos

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Nº explotaciones	Número	0,00	1.300,00	1.240,00	1.500,00
Número de informes	Número	50,00	50,00	66,00	50,00

Tendencia



Número de informes – Número



Memoria

1. En esta línea no ha habido nada que resaltar, las bases de datos necesarias para el Departamento se han actualizado convenientemente, de modo que han cumplido con su función.
2. En general, los plazos se han cumplido, aunque haya habido algún retraso puntual.
3. Los indicadores establecidos se han cumplido adecuadamente, no ha habido desviaciones a reseñar ni en un sentido ni en otro
4. En esta línea, el presupuesto es para funcionamiento y no ha habido nada que reseñar.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantenimiento de registros y bases de datos necesarios para la labor del Departamento. Tramitación de permisos para actividades de ocio en zona rural.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	550.463,07	536.713,07	513.255,32		
1.1 Acción					
Mantenimiento de registros y datos de bases y tramitación de licencias.	550.463,07	536.713,07	513.255,32		92,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.282.265,00	2.282.265,00	2.194.822,34	2.194.822,34	2.194.822,34	96,17
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.255,00	794.255,00	793.335,57	793.306,73	793.306,73	99,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.183.500,00	6.230.915,95	6.081.316,58	6.081.316,58	6.061.316,57	97,28
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.260.020,00	9.307.435,95	9.069.474,49	9.069.445,65	9.049.445,64	97,23
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.000,00	134.000,00	103.958,60	103.958,60	101.502,78	75,75
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.678.443,00	3.621.610,76	3.452.364,43	3.452.364,43	3.339.779,84	92,22
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.942.443,00	3.755.610,76	3.556.323,03	3.556.323,03	3.441.282,62	91,63
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.202.463,00	13.063.046,71	12.625.797,52	12.625.768,68	12.490.728,26	95,62



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	793.334,00	793.334,00	751.667,02	721.667,02	90,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	793.334,00	793.334,00	751.667,02	721.667,02	90,97
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.160.000,00	3.560.000,00	3.458.468,54	3.458.468,54	97,15
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.160.000,00	3.560.000,00	3.458.468,54	3.458.468,54	97,15
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.953.334,00	4.353.334,00	4.210.135,56	4.180.135,56	96,02



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.823.061,39	371.761,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.444,63	134.862,13		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.061.316,57		721.667,02	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.542.822,59	506.623,13	721.667,02	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	94.870,60	6.632,19		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.339.779,84		3.458.468,54	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.434.650,44	6.632,19	3.458.468,54	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	11.977.473,03	513.255,32	4.180.135,56	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,69	3,93	96,02	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	14.100,00	21.760,39	154,33	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			2.869.230,60		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.000,00	4.339,50	216,98	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.100,00	16.100,00	2.895.330,49	17.983,42	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			104.225,45		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			104.225,45		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	16.100,00	16.100,00	2.999.555,94	18.630,78	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:	310 - Laboratorio Fraisoro
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural, como vector básico para el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje del territorio.

Evolución del diagnóstico de situación:

La situación de partida ha mejorado con la aportación de nuestras acciones. Los hitos más importantes han sido: nuestra aportación ha ayudado al aumento de los ingresos del sector de la sidra, principalmente dentro de las marcas públicas. En formación de personas, hemos casi doblado la meta de la legislatura. El ahorro energético que hemos tenido ha sido espectacular.

Evolución de la necesidad:

Para 2018, tenemos que seguir apostando por los mismos objetivos para seguir mejorando y centrándonos en el apoyo a empresas del sector agropecuario para que sigan mejorando sus ingresos. En mundo tan cambiante, es necesario estar adaptándonos continuamente a las nuevas demandas, que pueden ser muy variadas y a las que hay que dar respuesta.

Población objetivo:

Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, así como a los demás departamentos de Diputación, a otras Instituciones y a determinados particulares que soliciten sus servicios

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos materiales. Recursos financieros. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural

3. Bienes y Servicios (outputs):

Analíticas realizadas y asesoramiento.

Marco regulador del Programa:

Normativa relacionada con la realización de analíticas. Decreto por el que se regulan los precios públicos del sector. Normativa medioambiental. Sistemas de gestión CA, MA y PRL. Carta de servicios.

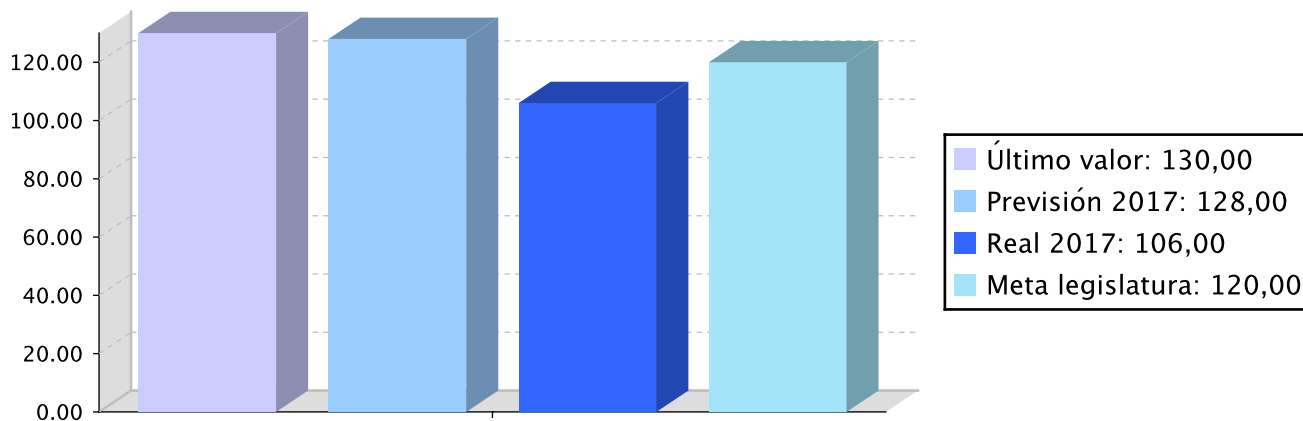
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Optimización de costes

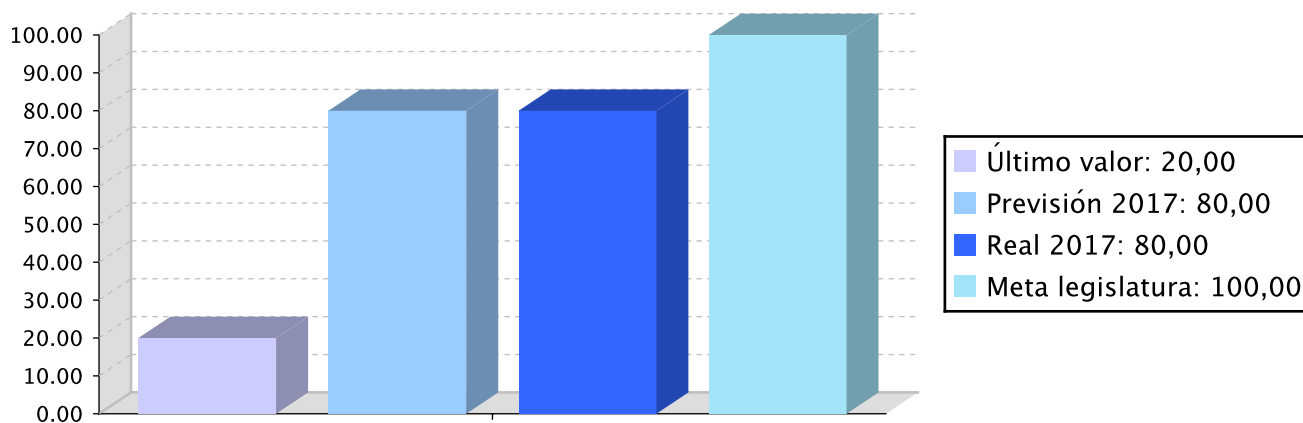
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
KW/hora por metro cuadrado	Número	130,00	128,00	106,00	120,00
Porcentaje de determinaciones actualizadas	Porcentaje	20,00	80,00	80,00	100,00

Tendencia

KW/hora por metro cuadrado – Número



Porcentaje de determinaciones actualizadas – Porcentaje



Memoria

El ahorro energético desde 2009 a 2017 ha sido espectacular. Hemos pasado de gastar 365.445 KW/hora a 304.858 KW/hora (60.587 KW/hora menos).

Desde el punto de vista económico, hemos pasado a 70.031 en 2009 a 39.383,95 (Ahorro de 30.647).

Esto se ha logrado mediante un proyecto de eficiencia energética en el edificio del laboratorio. Mejora en: climatización, iluminación y cámaras frigoríficas.

Este indicador, dentro del objetivo de optimización de coste, tiene como fin, situar al laboratorio en los precios de mercado (laboratorios privados o públicos).

En 2017 se han actualizado el 80% de las determinaciones. El 20% restante corresponde a la nueva área incorporada recientemente al laboratorio y a las determinaciones que se realizan con un nuevo equipo.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Costes de las diversas determinaciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	54.184,46	54.184,46	51.741,93		
1.1 Acción					
Actualizar anualmente los costes de las diversas determinaciones	54.184,46	54.184,46	51.741,93		100,00

2. Línea de Actuación:

Ahorro energético

Créditos de Pago

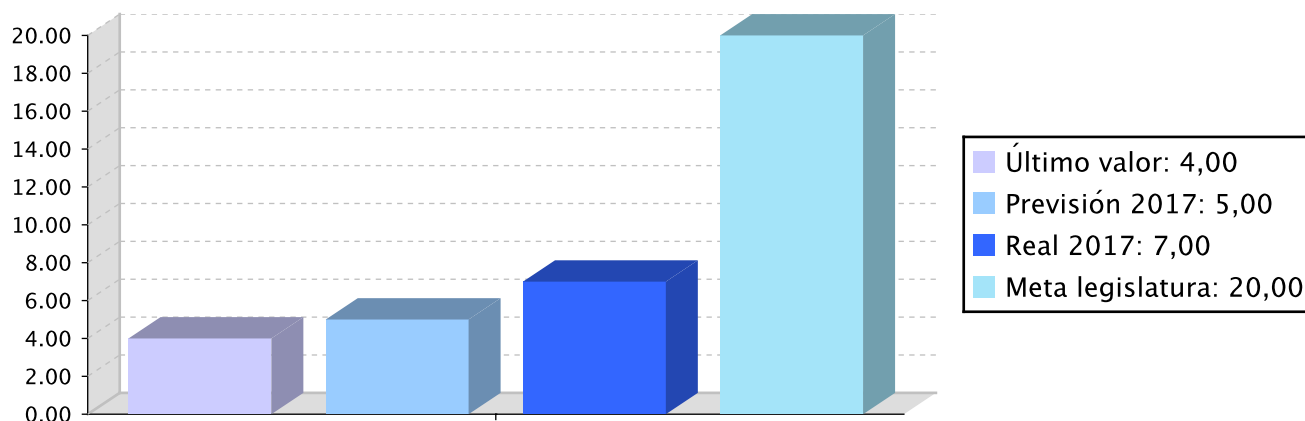
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	142.439,95	142.439,95	140.372,59		
2.1 Acción					
Instalación de sensores para medir condiciones de trabajo	77.315,45	77.315,45	76.266,93		100,00
2.2 Acción					
Mejorar la regulación del sistema de climatización	39.162,73	39.162,73	38.706,64		100,00
2.3 Acción					
Optimización de luminarias	25.961,77	25.961,77	25.399,02		100,00

Objetivo anual: Formación de personas

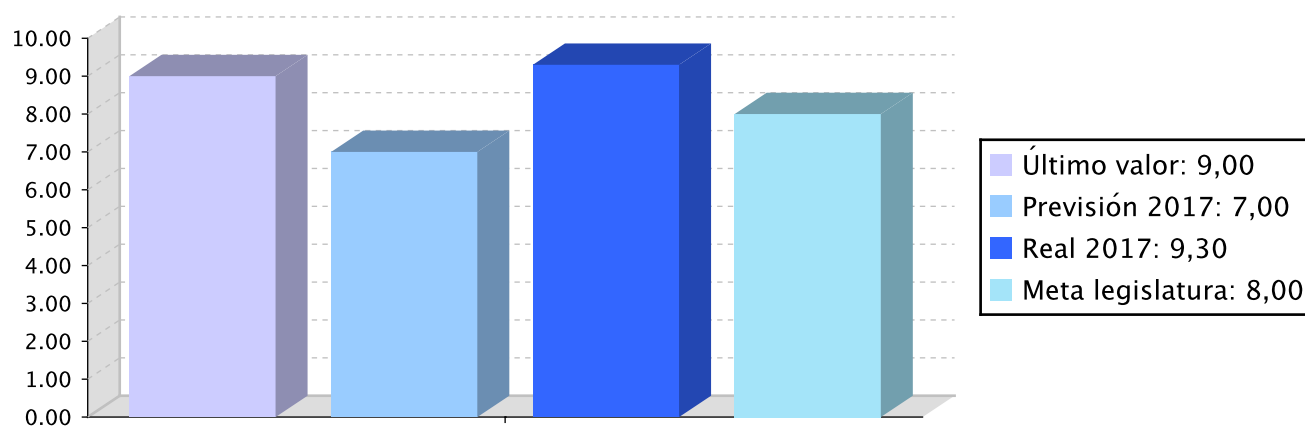
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Numero de alumnos y alumnas formados	Número	4,00	5,00	7,00	20,00
Grado de satisfacción de los alumnos	Número	9,00	7,00	9,30	8,00
Numero de trabajadores cualificados por área de trabajo	Número	4,00	4,00	4,00	5,00

Tendencia

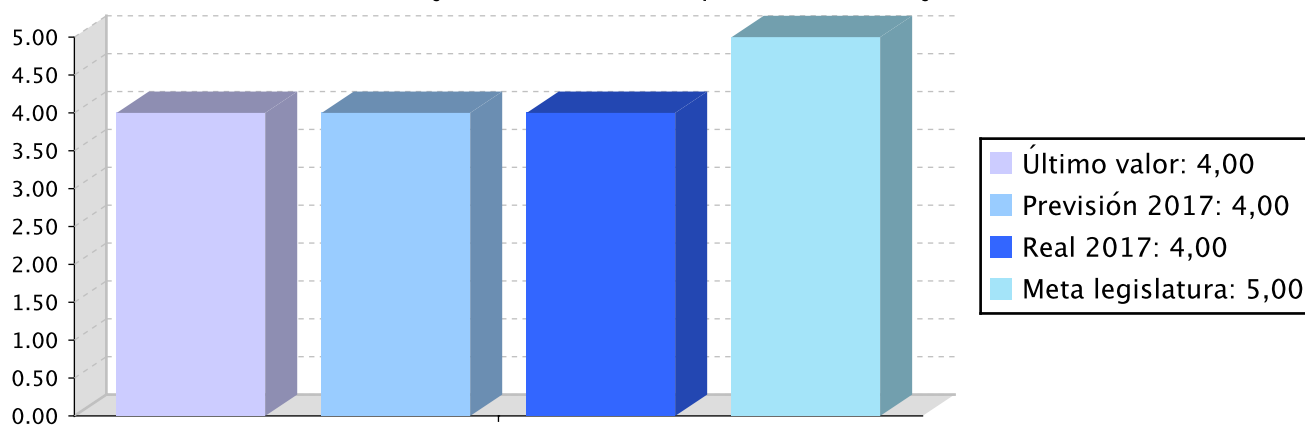
Numero de alumnos y alumnas formados – Número



Grado de satisfacción de los alumnos – Número



Numero de trabajadores cualificados por área de trabajo – Número



Memoria

Número de alumnado formado:

Nos llegan personas de los Institutos Politécnicos de Ciclos formativos de Grado Superior. Unas llegan a primeros de marzo y terminan a primeros de junio y otras llegan a primeros de septiembre y terminan en diciembre. Las personas de la Universidad llegan en periodos variables.

Desde 2012, al 2017, se han formado a 38 personas. El objetivo de la legislatura es de 20 alumnos y alumnas. Este año el número de personas formadas ha sido de 7. En lo que va de legislatura (2015-2017) se han formado 22 personas. Las previsiones para 2018, es de 8 personas.

Grado de satisfacción de las alumnas y los alumnos

Desde 2012, al 2017, y teniendo en cuenta las encuestas de las 38 personas, la nota media ha sido de 9,2. Este año la nota media de las 7 personas formadas ha sido de 9,4.

Valoran mucho, los conocimientos que adquieren en la organización del trabajo y de los diversos sistemas de gestión que pueden ver en este laboratorio.

Se pretende que las personas sean más polivalentes en el trabajo y unas a otras puedan ayudarse en los picos de trabajo en función de las prioridades.

Logramos que la clientela esté satisfecha porque los plazos de entrega se mantienen, ya que las vacaciones y bajas del personal trabajador no influyen. El personal trabajador también ya que cuando se van de vacaciones, ven que a su vuelta no tienen el trabajo acumulado.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Polivalencia en los puestos de trabajo por parte del personal de Diputación

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	94.373,23	101.373,47	97.525,93		
1.1 Acción					
Cualificar al personal del laboratorio para trabajar en las diferentes áreas del laboratorio	94.373,23	101.373,47	97.525,93		100,00

2. Línea de Actuación:

Colaborar con los centros de formación para formar alumnos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	51.863,96	54.989,26	55.537,13		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción					
Cualificar alumnos en practicas en sistemas de mejora	16.205,83	16.830,89	17.106,00		100,00
2.2 Acción					
Cualificar alumnos en practicas en análisis	35.658,13	38.158,37	38.431,13		100,00

3. Línea de Actuación:

Mantener la gestión de calidad implantada hasta ahora y mejorarla

Créditos de Pago

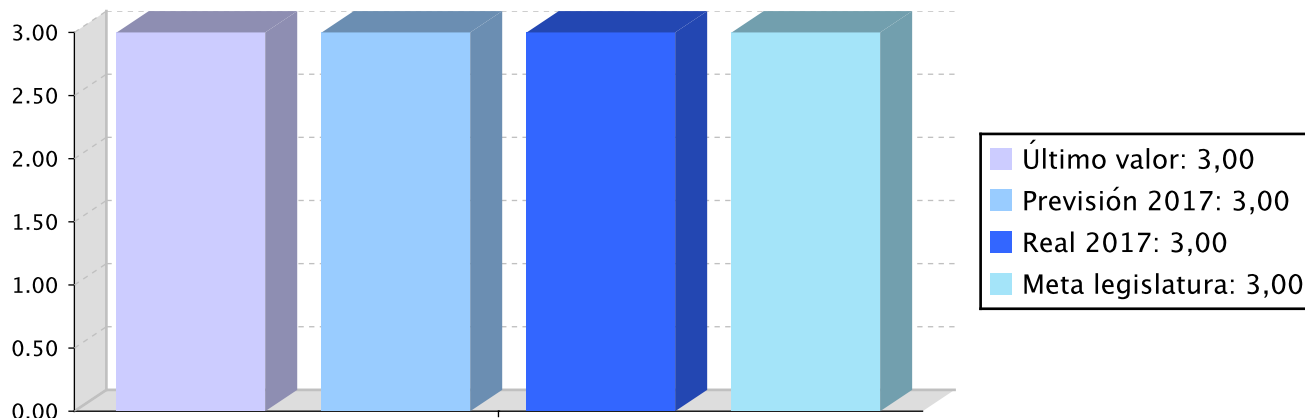
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	25.927,56	26.552,62	27.103,61		
3.1 Acción					
Incluir dentro del sistema de gestión el área de sanidad vegetal	25.927,56	26.552,62	27.103,61		100,00

Objetivo anual: Trabajo en sistemas de mejora

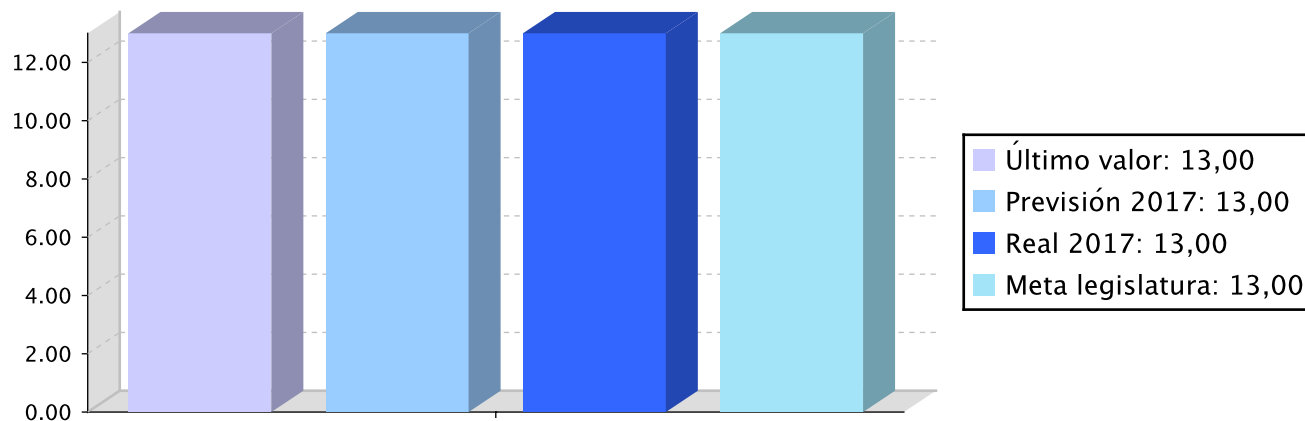
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Numero de auditorias externas realizadas	Número	3,00	3,00	3,00	3,00
Número de compromisos cumplidos en la carta de servicios	Número	13,00	13,00	13,00	13,00
Numero de auditorias internas realizadas	Número	9,00	9,00	9,00	9,00

Tendencia

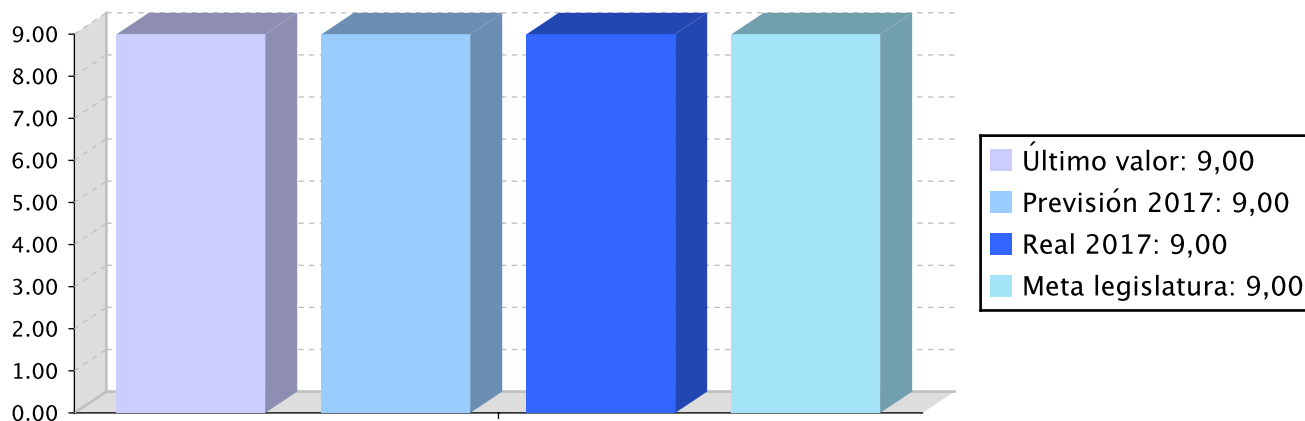
Numero de auditorias externas realizadas - Número



Número de compromisos cumplidos en la carta de servicios - Número



Numero de auditorias internas realizadas - Número



Memoria

1. Número de auditorías externas realizadas.

El laboratorio trabaja con varios sistemas de calidad basados en norma internacionales. ISO/EN 17.025, ISO 14.001, OHSAS 18.001, Gestión Avanzada-EFQM, Carta de Servicios, 5 S,

El mantenimiento de estos sistemas requiere que un tercero independiente nos audite. ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y Certificadoras varias (Acreditadas para ello).

El número de auditorías, depende de los plazos y periodos. En 2017, hemos tenido 3 auditorías externas.

Las normas marcan que los sistemas de calidad deben auditarse internamente todos los años. Anualmente, tenemos que pasar entre 9-10 auditorías internas.

Nuestra carta de servicios, comienza en 2006 y en 2007, publicamos los primeros compromisos. Los compromisos se revisan cada 2 años y vuelve a publicarse nueva carta. Nuestra carta de servicios, tiene 13 compromisos y se han cumplido los 13 y se han publicado a finales

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora y mejorarla

Créditos de Pago

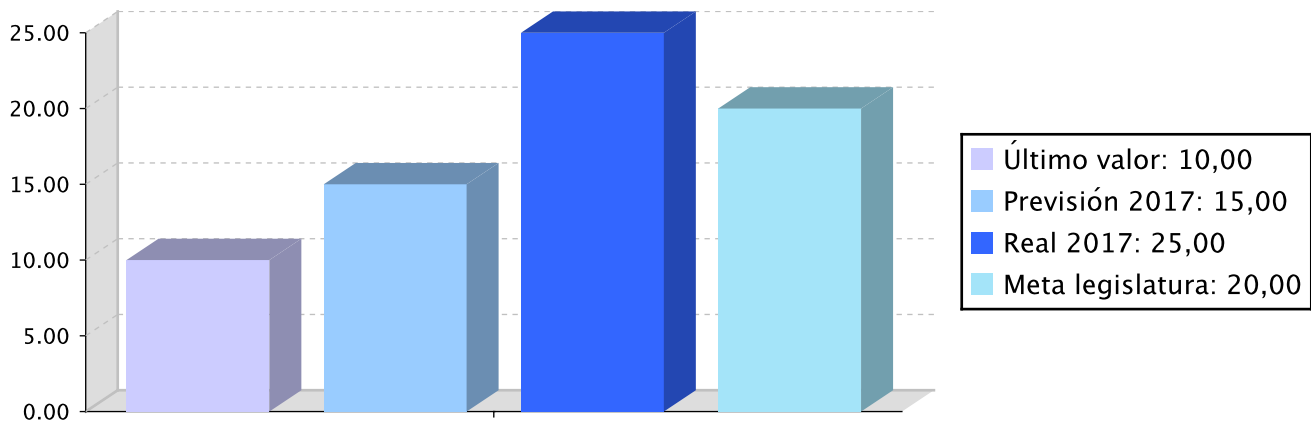
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	288.153,78	297.529,68	303.269,59		
1.1 Acción					
Publicar resultados de la cata de servicios	13.195,83	13.195,83	13.172,28		100,00
1.2 Acción					
Renovar la carta de servicios cada dos años	27.092,23	27.092,23	25.870,96		100,00
1.3 Acción					
Realización de auditorías internas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S	79.773,84	79.773,84	82.413,23		100,00
1.4 Acción					
Realización de auditorías externas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001	22.221,73	22.221,73	25.199,38		100,00
1.5 Acción					
Incluir dentro del sistema de gestión de la calidad al área de Sanidad Vegetal	145.870,15	155.246,05	156.613,74		100,00

Objetivo anual: Estudios y asesoramiento en varios ámbitos

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Número de asesoramientos	Número	10,00	15,00	25,00	20,00

Tendencia

Número de asesoramientos – Número



Memoria

El laboratorio durante muchos años, ha adquirido bastante conocimiento en campos diferentes. Ahora tenemos obligación de extender este conocimiento adquirido.

Para este objetivo, existen dos líneas de actuación.

1. Asesoramiento en diversas áreas relacionadas con el ámbito de trabajo

Se tiene amplia experiencia en la elaboración de sidra. Se ha asesorado a 6 sidrerías en la mejora.

Estudios sobre elaboración de sidra. Proyectos sobre microbiología de las sidras, selección de levaduras autóctonas, Estudio de Brett y Detección de microorganismos diversos a través del ADN. Empresas implicadas 4.

Asesoramiento en el ámbito de suelos y compostaje. Se está asesorando a empresas que quieren ampliar su presencia en sistema de compostaje (4 empresas), mejora de suelos (2 empresas)

2. Asesoramiento y evaluación en sistemas de gestión.

Se ha comenzado apoyar a las Direcciones Generales de Agricultura y Desarrollo Rural; Montes y Equilibrio Territorial en la mejora y la modernización de los servicios. Este apoyo se basa en nuestra experiencia en sistemas de gestión y en el conocimiento en la implantación. (Se ha asesorado a 7 servicios)

Total 25. El objetivo de la legislatura eran 20 y se ha superado.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asesoramientos en diversas áreas relacionadas con el ámbito de trabajo

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	244.553,95	253.929,85	256.769,80		
1.1 Acción					
Asesorar en la elaboración de sidra	32.673,42	32.673,42	32.003,65		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción					
Asesorar en el ámbito de suelos, compostaje,...	36.845,19	36.845,19	38.159,55		100,00
1.3 Acción					
Estudios sobre elaboración de sidra	175.035,34	184.411,24	186.606,60		100,00

2. Línea de Actuación:

Asesoramiento y evaluación en sistemas de gestión

Créditos de Pago

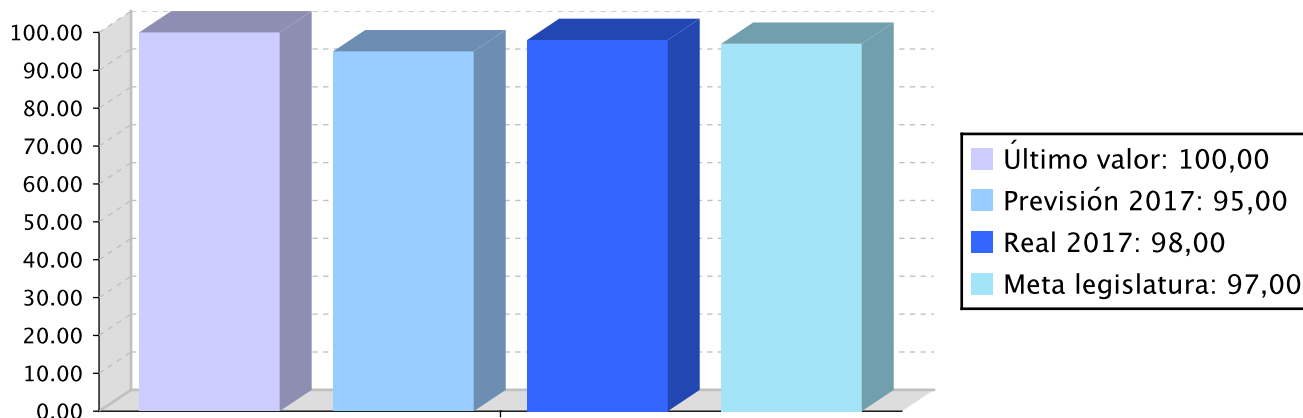
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	22.943,46	22.943,46	24.532,17		
2.1 Acción					
Trasmitir nuestra experiencia en sistemas de gestión	22.943,46	22.943,46	24.532,17		100,00

Objetivo anual: Realización de análisis

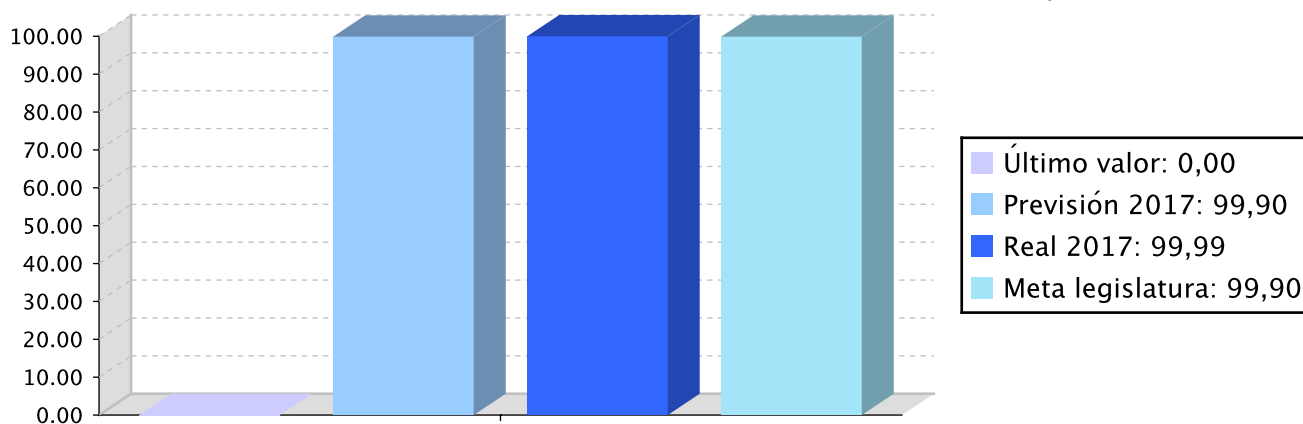
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios)	Porcentaje	100,00	95,00	98,00	97,00
Mantenimiento de los niveles de fiabilidad al 99,9%	Porcentaje	0,00	99,90	99,99	99,90
Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos	Porcentaje	0,00	95,00	96,90	95,00

Tendencia

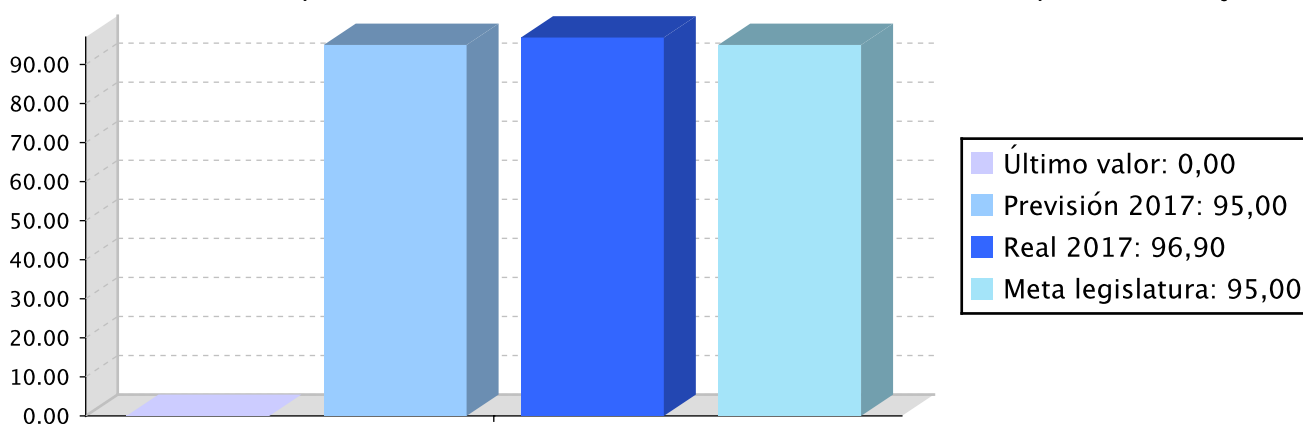
Plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios) – Porcentaje



Mantenimiento de los niveles de fiabilidad al 99,9% – Porcentaje



Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos – Porcentaje



Memoria

Plazo de entrega de resultados

En la carta de servicios tenemos puesto el compromiso de entregar los resultados de las muestras analizadas en un plazo de tiempo concreto para cada una de las áreas. Para este año, tenemos el compromiso de entregar en plazo el 95% de las muestras. Se ha mejorado y se han entregado en plazo el 98%. En la legislatura tenemos el compromiso de entregar en plazo el 97%. Luego se ha superado.

Mantenimiento de los niveles de fiabilidad al 99,9%

En este caso llevamos cumpliéndolo normalmente y seguimos haciéndolo. En 2017, hemos alcanzado un valor inferior al 0,01%

Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos.

Los laboratorios para demostrar su competencia técnica, participan en ensayos de intercomparación. Nuestro compromiso es tener resultados positivos en al menos el 95% de los ensayos. Este año 2017, hemos alcanzado el 96,8% de resultados satisfactorios.

Comentario al incremento de presupuesto en el capítulo II al finalizar el 2017.

La campaña de análisis de muestras de vacuno, pruebas especiales, que habitualmente se comienza a primeros de febrero, por motivos organizativos, se adelantó a primeros de enero. Por ello, los kit para realizar estos los análisis, en lugar de comprarlos a primeros de enero, se compraron a primeros de diciembre.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Realización de analíticas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	750.353,65	783.357,25	804.032,64		
1.1 Acción Realización de análisis en las distintas área del laboratorio	638.923,50	661.423,50	661.484,06		100,00
1.2 Acción Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	111.430,15	121.933,75	142.548,58		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	980.684,00	980.684,00	1.005.973,45	1.005.973,45	1.005.973,45	102,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.410,00	710.916,00	710.837,66	710.837,66	710.837,66	99,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.629.094,00	1.691.600,00	1.716.811,11	1.716.811,11	1.716.811,11	101,49
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.700,00	45.700,00	44.074,28	44.074,28	44.074,28	96,44
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.700,00	45.700,00	44.074,28	44.074,28	44.074,28	96,44
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.674.794,00	1.737.300,00	1.760.885,39	1.760.885,39	1.760.885,39	101,36



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.005.973,47		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		710.837,64		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.716.811,11		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		44.074,28		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		44.074,28		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.760.885,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		101,36		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	87.000,00	100.459,71	115,47	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	87.000,00	87.000,00	100.459,71	115,47	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	87.000,00	87.000,00	100.459,71	115,47	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:	320 - Fomento producción y sanidad animal
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural, como vector básico para el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje del territorio.

Evolución del diagnóstico de situación:

Número de explotaciones de pequeño tamaño y de censos reducidos que en el año 2017 ha decrecido aproximadamente un 2% situándose a final de año en 2.359 explotaciones de bovino.

Rendimientos económicos escasos y dependientes de ayudas externas.

Sector productivo con escasa relación con la transformación y comercialización de los productos.

Poca especialización, lo que dificulta el cumplimiento de las normativas sectoriales de bienestar animal, bioseguridad, etc.

Evolución de la necesidad:

Aplicación de medidas de apoyo al sector para desarrollo de programas de mejora y competitividad ganadera mediante los convenios de colaboración.

Aplicación de medidas que faciliten el cumplimiento de normativas sectoriales.

Aplicación de planes de identificación, Higiene, Bienestar y Sanidad Animal. Control y medidas correctoras.

Población objetivo:

Ganaderos, Organizaciones profesionales ganaderas, Instituciones Públicas y Privadas, Otros ciudadanos que mantienen animales, Actividades conexas.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal propio. Contratos públicos de servicios y suministros. OCA's. Recursos financieros del programa

2. Actividades/procesos a

Fomento de la mejora ganadera.

Gestión de las ayudas territoriales en Ganadería.

Tramitación de las ayudas asociadas de la PAC.

Autorizar las actividades ganaderas y mantener los registros y los sistemas de trazabilidad animal.

Gestión de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Desarrollo programas de lucha y erradicación enfermedades ganaderas y zoonóticas. Garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria ganadera.

Fomento y vigilancia de la protección y bienestar animal

3. Bienes y Servicios (outputs):

Acceso a Fondos europeos.

Acceso a subvenciones territoriales destinadas a asociaciones y ganaderas.

Trazabilidad animal en la cadena alimentaria. Seguridad alimentaria de los productos ganaderos en el mercado.

Erradicación y optimización enfermedades de los animales y las zoonosis.

Protección del bienestar de los animales..

Marco regulador del Programa:

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de sanidad, trazabilidad, bienestar animal, seguridad e higiene de la producción primaria ganadera.

Normativas de regulación zootécnica, producción animal, mejora y de ayuda ganadera.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

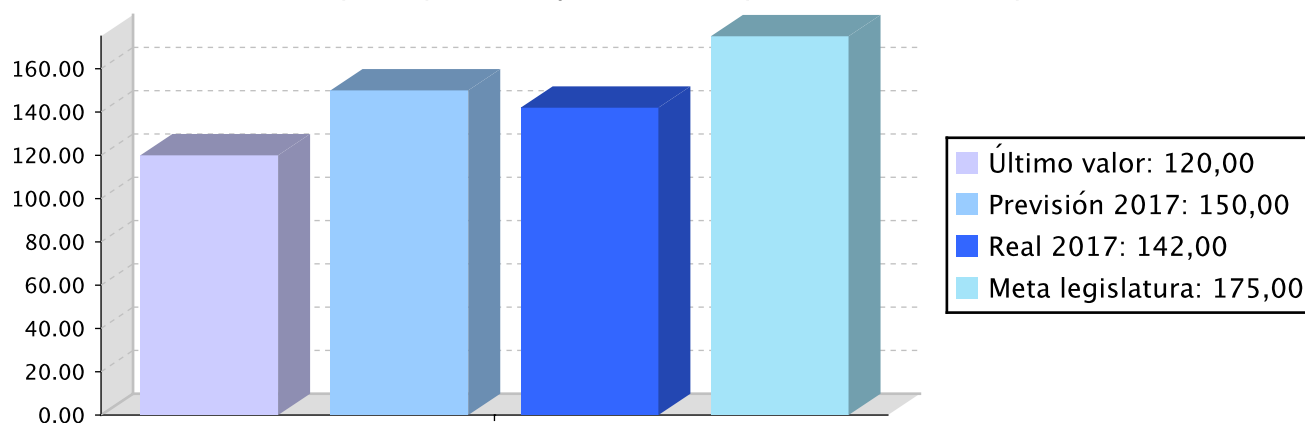
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	120,00	150,00	142,00	175,00

Tendencia

Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas – Número



Memoria

Mediante los diferentes convenios de colaboración con las distintas asociaciones ganaderas y otras entidades relacionadas se lleva a cabo el control y ordenación de la cabaña ganadera para el mantenimiento de un estatus sanitario óptimo que garantice la salud de los animales y evite las zoonosis en las personas. Mejora de la producción animal para la generación de la máxima rentabilidad ganadera, todo ello en las máximas condiciones de protección y bienestar animal, con el fin de que las producciones que se generen en las explotaciones ganaderas lleguen al consumidor con las máximas garantías sanitarias y de calidad alimentaria. Manteniendo la diversidad racial con especial importancia en aquellas que están en peligro de extinción que por su rusticidad y adaptación al medio dan un valor añadido al paisaje del Territorio

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	215.865,07	191.850,74	191.501,77		
1.1 Acción Ayudas al fomento del bienestar del bovino lecher	215.865,07	191.850,74	191.501,77		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	34.193,43	34.193,41	34.193,41
1.1 Acción Ayudas al fomento del bienestar del bovino lecher	34.193,43	34.193,41	34.193,41

2. Línea de Actuación:

Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.486.986,83	1.400.353,82	1.397.898,90		
2.1 Acción Subvenciones al fomento de asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	1.349.409,72	1.200.280,72	1.198.068,17		100,00
2.2 Acción Mantenimiento de fincas Alzola y Ibarrola	137.577,11	200.073,10	199.830,73		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	234.529,42	234.529,42	234.529,42
2.1 Acción Subvenciones al fomento de asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	212.341,54	212.341,54	212.341,54

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
2.2 Acción			
Mantenimiento de fincas Alzola y Ibarrola	22.187,88	22.187,88	22.187,88

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de los bienes y servicios, impulsar el consumo de productos locales, tanto alimentos como madera; dar a conocer la realidad empresarial de las explotaciones agrarias y subrayar la multifuncionalidad del medio rural

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.953,38	2.598,78	2.596,13		
3.1 Acción					
Ferias y exposiciones de animales	2.953,38	2.598,78	2.596,13		100,00

Créditos de compromiso			
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	504,90	504,90	504,90
3.1 Acción			
Ferias y exposiciones de animales	504,90	504,90	504,90

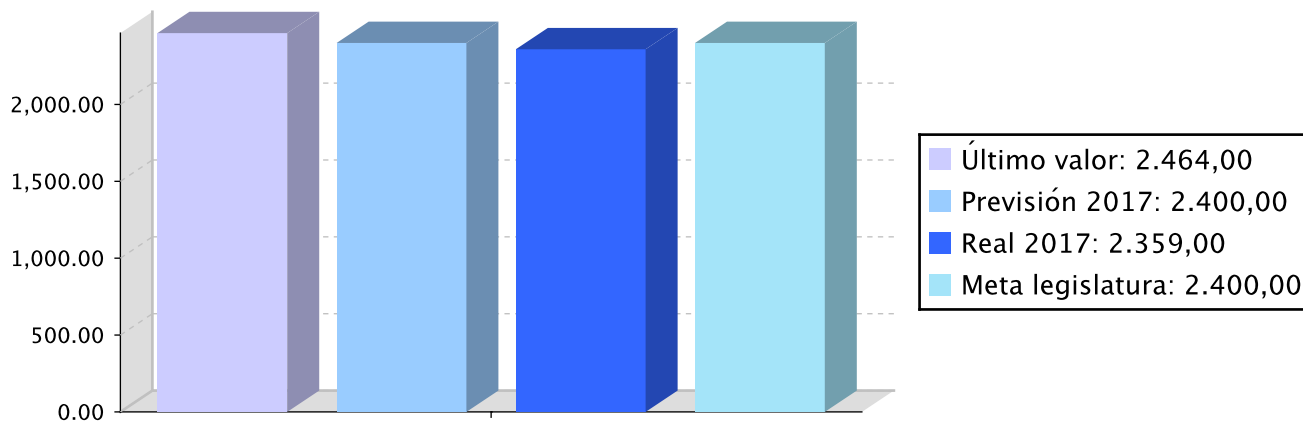
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Ordenación del sector ganadero

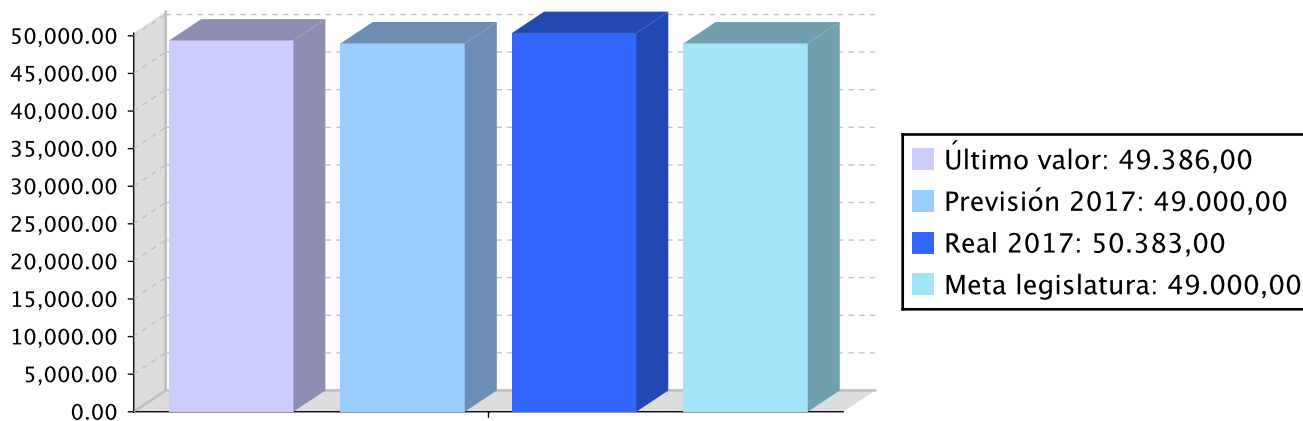
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Numero explotaciones ganaderas (bovino)	Número	2.464,00	2.400,00	2.359,00	2.400,00
Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino)	Número	49.386,00	49.000,00	50.383,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Porcentaje	99,80	99,90	100,00	100,00

Tendencia

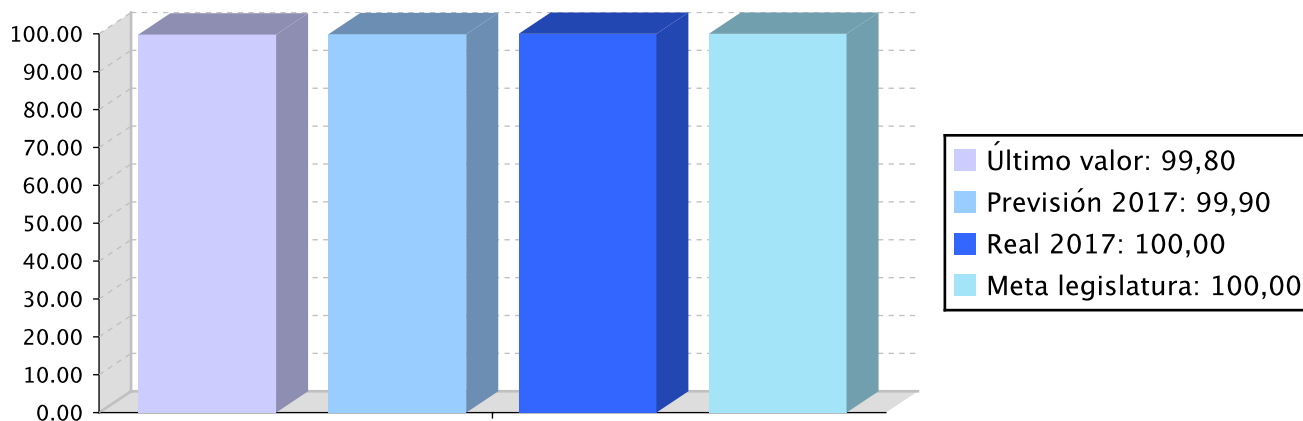
Numero explotaciones ganaderas (bovino) – Número



Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino) – Número



Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina) – Porcentaje



Memoria

El número de explotaciones bovinas, siguiendo la tendencia iniciada hace muchos años, ha decrecido hasta aproximadamente un 2% en el año 2017 situándose a final de año en 2.359 explotaciones que junto con las 2.605 explotaciones de ganado ovino y 864 de ganado caprino han tenido una cantidad de 50.383 identificaciones por nacimiento que aseguran la reposición en las mismas.

Hay que destacar de manera especial que al inicio del año 2017 había explotaciones cuya calificación sanitaria estaba suspendida y que con los seguimientos realizados han recuperado la calificación sanitaria, por lo que al finalizar el año 2017 todas las explotaciones de ganado bovino estaban exentas de tuberculosis con calificación sanitaria de Oficialmente indemnes de Tuberculosis

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Trazabilidad Animal. Registro explotaciones y efectivos ganaderos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	311.689,08	311.689,08	306.278,55		
1.1 Acción					
Registro de las explotaciones ganaderas. Identificación de efectivos animales Registro movimientos animales. Inscripción en las bases de datos y registros administrativos	311.689,08	311.689,08	306.278,55		100,00

2. Línea de Actuación:

Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.341.420,16	1.337.815,04	1.350.379,87		
2.1 Acción					
Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicación enfermedades	361.841,76	361.841,75	354.772,69		100,00
2.2 Acción					
Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiovigilancia.	513.597,37	513.597,36	543.061,04		100,00
2.3 Acción					
Gestión de los animales muertos	432.960,54	432.960,54	423.187,12		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.4 Acción					
Financiación sacrificios obligatorios	33.020,49	29.415,39	29.359,02		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	5.133,24	5.133,24	5.133,24
2.4 Acción			
Financiación sacrificios obligatorios	5.133,24	5.133,24	5.133,24

3. Línea de Actuación:

Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	153.767,14	153.767,14	151.336,89		
3.1 Acción					
Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria	153.767,14	153.767,14	151.336,89		100,00

4. Línea de Actuación:

Bienestar animal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	170.546,52	166.232,19	164.724,63		
4.1 Acción					
Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros desinfección, Núcleos zoológicos, etc.)	67.346,23	67.346,23	66.608,16		100,00
4.2 Acción					
Autorización y registro concentraciones de animales. Pruebas de arrastre de piedra.	66.243,05	66.243,05	65.515,83		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
4.3 Acción					
Colaboracion con organizaciones de proteccion de los animales	36.957,24	32.642,91	32.600,64		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	6.143,03	6.143,01	6.143,01
4.3 Acción			
Colaboracion con organizaciones de proteccion de los animales	6.143,03	6.143,01	6.143,01

5. Línea de Actuación:

Gestion ayudas asociadas PAC

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	84.914,85	84.914,85	83.998,63		
5.1 Acción					
Tramitacion de las solicitudes y propuestas de resolucion	43.200,57	43.200,57	42.727,44		100,00
5.2 Acción					
Plan de controles	41.714,28	41.714,28	41.271,19		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	826.193,00	826.193,00	856.996,97	856.996,97	856.996,97	103,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.180,00	1.301.180,00	1.271.496,38	1.271.496,38	1.271.339,88	97,71
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.640.770,00	1.443.770,00	1.442.299,85	1.442.299,85	1.442.299,85	99,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.768.143,00	3.571.143,00	3.570.793,20	3.570.793,20	3.570.636,70	99,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		78.078,69	78.078,69	78.078,69	78.078,69	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		78.078,69	78.078,69	78.078,69	78.078,69	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.768.143,00	3.649.221,69	3.648.871,89	3.648.871,89	3.648.715,39	99,99



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	121.716,41	735.280,55		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.882,31	1.263.457,57		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.384.319,39	57.980,45	269.227,73	11.276,25
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.513.918,11	2.056.718,57	269.227,73	11.276,25
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	78.078,69			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	78.078,69			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.591.996,80	2.056.718,57	269.227,73	11.276,25
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	43,63	56,36	95,98	4,02



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	27.000,00	36.131,10	133,82	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			75.470,30		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.000,00	27.000,00	111.601,40	413,34	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.000,00	27.000,00	111.601,40	413,34	

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:	330 - Promoción y Experimentación Vegetal
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural, como vector fundamental para el mantenimiento de los valores relacionados con la biodiversidad y el paisaje.

Evolución del diagnóstico de situación:

Se mantiene el diagnóstico planteado el año pasado. Nuestro programa abarca subsectores agrícolas con un amplio margen de mejora. El subsector de la horticultura es el que más implantación de jóvenes agricultores asume. La fruticultura, particularmente la del manzano de sidra, y gracias entre otros al programa de incentivación impulsado desde aquí, disfruta de un aumento sostenido de nuevas plantaciones. La vitivinicultura, aunque sigue aumentando la superficie plantada, sufre un estancamiento en el consumo del txakoli. La agricultura ecológica aumenta sus producciones sostenidamente, aunque de manera moderada. La alubia de Tolosa está manteniendo sus producciones.

Evolución de la necesidad:

Las necesidades se mantienen. Son necesarias las ayudas dirigidas al fomento de las diversas producciones tanto individualmente como las ayudas dirigidas a los diversos subsectores vía convenio.

Población objetivo:

El sector primario en general y los baserritarras titulares de las explotaciones en particular.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal propio (aunque muy limitado), recursos económicos, fincas experimentales y bodega de transformación. Colaboración y convenios con asociaciones sectoriales. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Líneas de ayudas, mantenimiento de fincas, experimentación subsectorial, aplicación de controles e inspecciones a baserritarras (carnet aplicador, inspección maquinaria, sanidad vegetal en cultivos, cuaderno de campo, registro operadores, registro productores, registro maquinaria...), vendedores de fitosanitarios (registros y registro de transacciones de fitos), viveristas (pasaporte fitosanitario, control documental), empresas de tratamientos (registro), registro vitícola, autorizaciones plantación de viñas, búsqueda de terrenos fruticultura, concurso de sidra anual.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Subsectores agrarios dinámicos y punteros.

Marco regulador del Programa:

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de producción y mejora agraria (Ayudas al sector primario, normativa vitivinícola), Sanidad Vegetal, Trazabilidad y Seguridad e higiene de la producción primaria, Uso sostenible de fitosanitarios y área de calidad de las producciones agrarias.

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

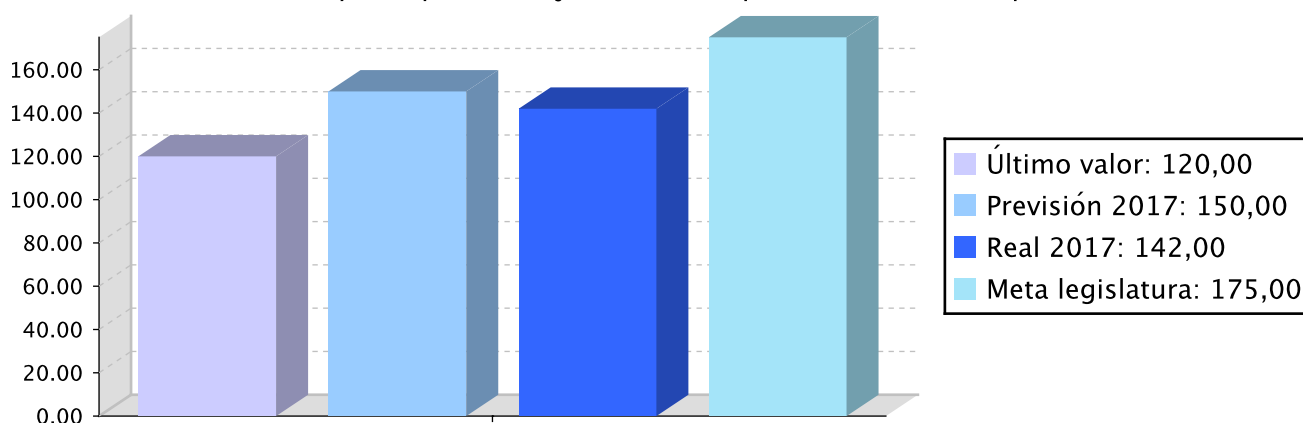
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

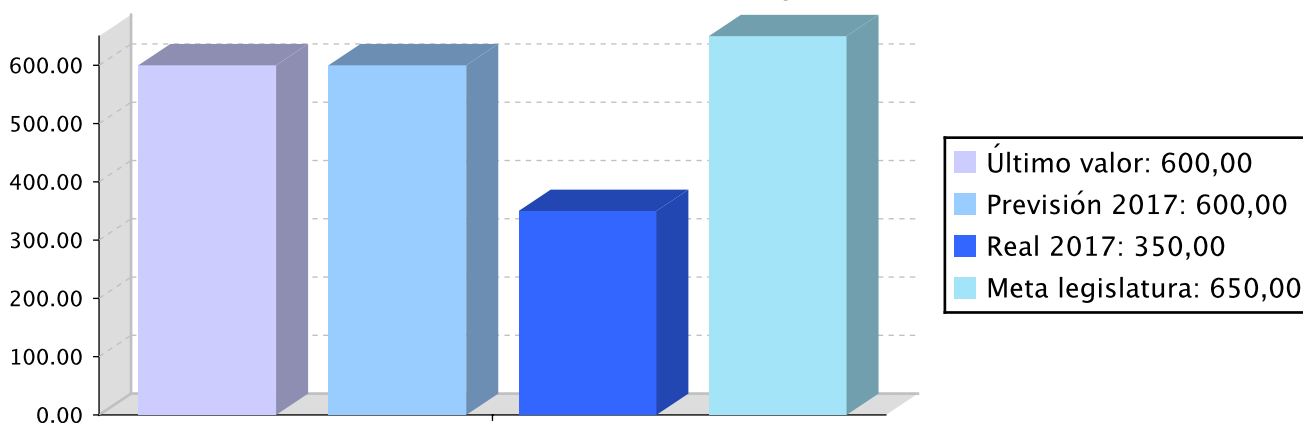
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	120,00	150,00	142,00	175,00
Variación interanual del nº de explotaciones agraria (REGEPA)	Número	600,00	600,00	350,00	650,00
Variación interanual del PIB agrícola	Euros	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00

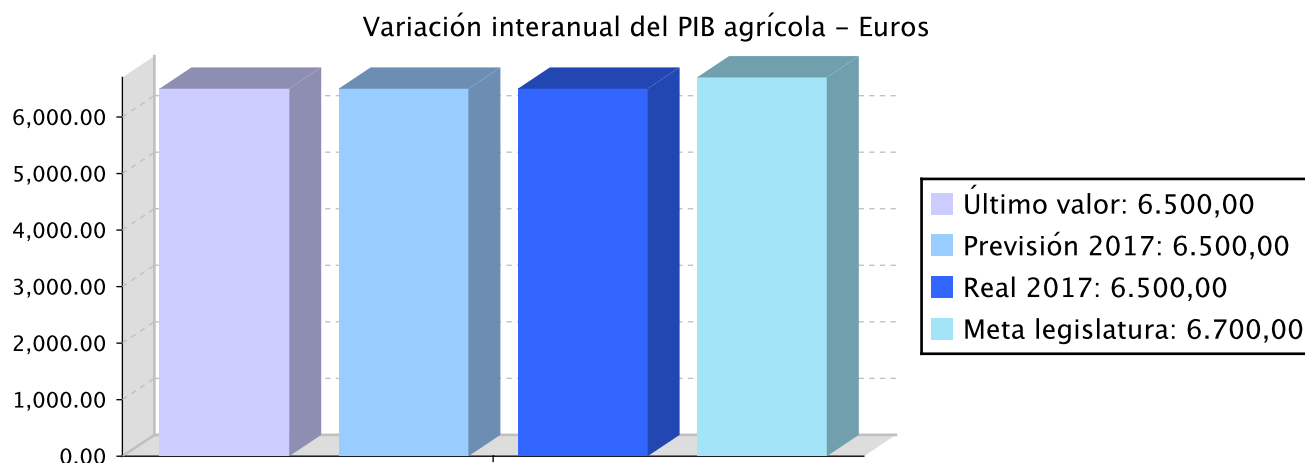
Tendencia

Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas – Número



Variación interanual del nº de explotaciones agraria (REGEPA) – Número





Memoria

Indicadores:

- Variación interanual del nº de explotaciones agraria (REGIPA)
- Variación interanual del PIB agrícola
- Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

Estos indicadores no son los adecuados para medir nuestra actividad.

Líneas de actuación y acciones

Con la misión de cumplir el objetivo estratégico citado se han convocado una serie de ayudas que contribuyen a la mejora de competitividad, se han gestionado una serie de convenios de colaboración con asociaciones sectoriales para fortalecer su acción, y se han desarrollado unas acciones comunicativas que impulsan y fomentan el consumo de productos propios.

Alcance

Durante el 2017, hay que destacar que se han cumplido las líneas de actuación y acciones planteadas dentro de las fechas previstas. Los indicadores no recogen debidamente la evolución y por tanto deben ser modificados.

En un primer lugar dentro de este punto se encuentran la gestión de diversas ayudas, entre las que destacan: Ayudas a la plantación, mantenimiento, mejora y desarrollo del cultivo del manzano de sidra, Ayudas al fomento de uso de enemigos naturales, Ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo y los trámites para la obtención anual de autorizaciones de plantación de viñedo.

Por otro lado el desarrollo del asociacionismo en el sector agrario guipuzcoano es un elemento esencial para la estructuración y profesionalización de las explotaciones. Se han firmado 7 convenios de colaboración.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	486.218,32	406.698,59	341.695,99		
1.1 Acción Línea de ayudas para el fomento de la fruticultura	329.269,30	299.921,81	275.927,88		100,00
1.2 Acción Indemnizaciones	15.926,93	3.926,93	3.983,26		100,00
1.3 Acción Línea de ayudas para el fomento de la utilización de enemigos naturales y correcto almacenamiento de fitos	32.634,65	26.462,41	26.744,09		100,00
1.4 Acción Asesoría para la implantación Programa Higiene y Uso de fitos en la producción primaria agrícola	80.634,65	60.634,65	22.101,18		100,00
1.5 Acción Desarrollo de proyectos estratégicos	27.752,79	15.752,79	12.939,58		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	230.000,00	352.928,00	278.167,38
1.1 Acción Línea de ayudas para el fomento de la fruticultura	230.000,00	352.928,00	278.167,38

2. Línea de Actuación:

Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	496.983,44	496.983,44	497.434,11		
2.1 Acción Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	496.983,44	496.983,44	497.434,11		80,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	93.667,00	93.667,00	93.667,00
2.1 Acción			
Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	93.667,00	93.667,00	93.667,00

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de los bienes y servicios, impulsar el consumo de productos locales, tanto alimentos como madera; dar a conocer la realidad empresarial de las explotaciones agrarias y subrayar la multifuncionalidad del medio rural

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	83.915,44	71.353,72	63.635,25		
3.1 Acción					
Concursos, exposiciones y certámenes	83.915,44	71.353,72	63.635,25		100,00

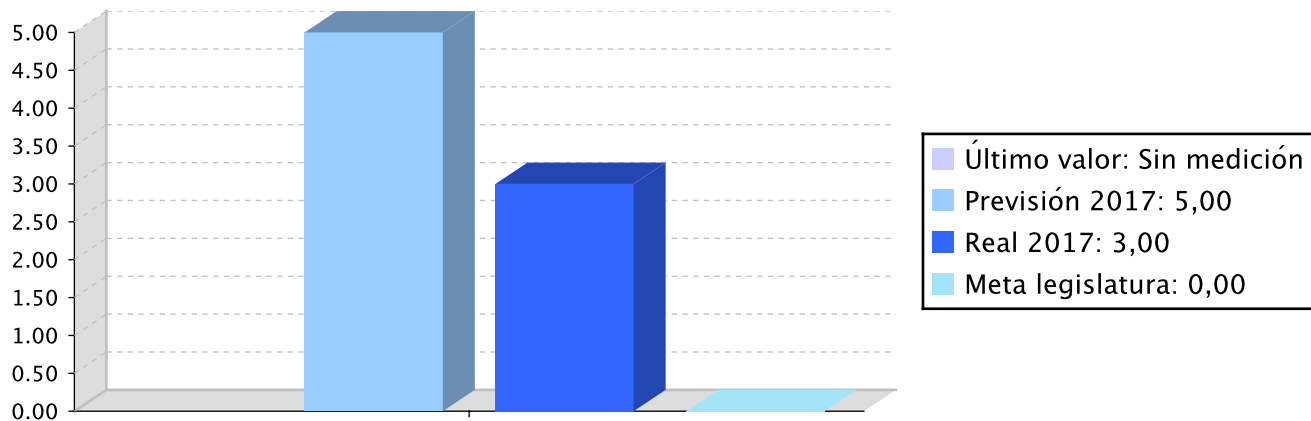
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Promover el desarrollo de la fruticultura, la viticultura, la horticultura y la floricultura, así como la cultivos forrajeros y cultivos extensivo. Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria en la producción primaria y de la maquinaria agrícola.

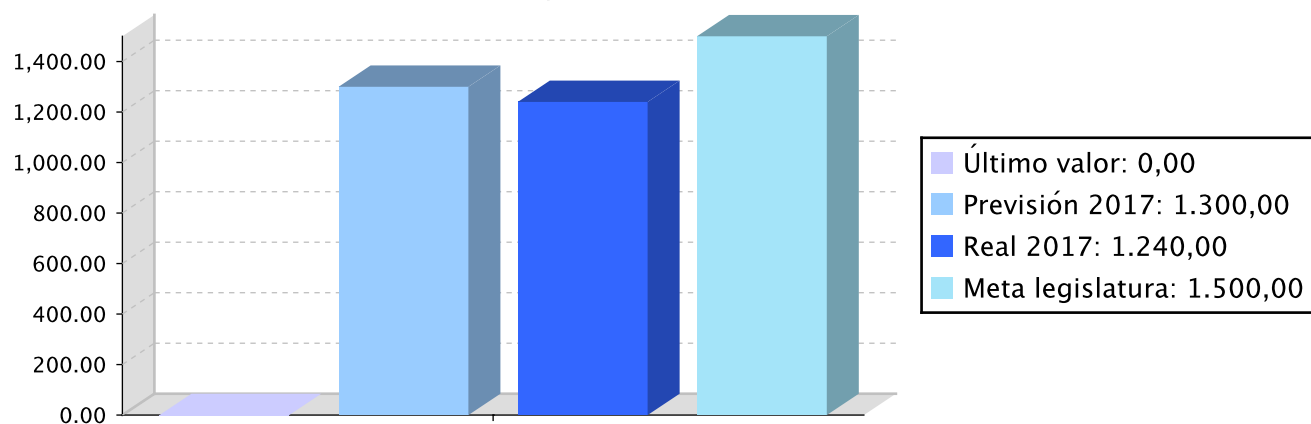
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Incidencias por incumplimientos de normativa vigente.	Número	Sin medición	5,00	3,00	0,00
Nº explotaciones	Número	0,00	1.300,00	1.240,00	1.500,00
Nº controles realizados	Número	40,00	55,00	111,00	60,00

Tendencia

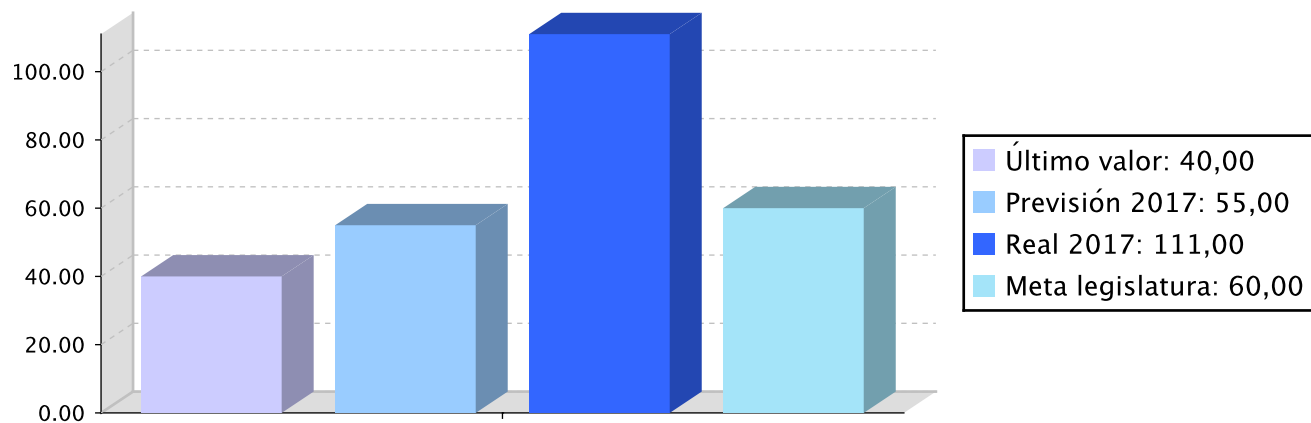
Incidencias por incumplimientos de normativa vigente. – Número



Nº explotaciones – Número



Nº controles realizados – Número



Memoria

Promover el desarrollo de la fruticultura, la viticultura, la horticultura y la floricultura, así como la cultivos forrajeros y cultivos extensivo. Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria en la producción primaria y de la maquinaria agrícola. Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria en la producción primaria y de la maquinaria agrícola.

Indicadores:

Controles realizados

Incidencias por incumplimientos de normativa vigente

Estos indicadores no recogen adecuadamente la actividad del Area

Líneas de actuación y acciones

Para cumplir con los objetivos operacionales se gestionan diversos registros y se lleva su trazabilidad. Se dispone de varias fincas experimentales cuyo mantenimiento y dirección técnica, así como trabajos de experimentación se llevan desde el Area Vegetal. Por último están los programas de control de la sanidad vegetal y la seguridad alimentaria.

Alcance

Las acciones se han desarrollado con normalidad y se ha alcanzado el objetivo planteado:

Los ensayos y experimentaciones realizados en 2017, han sido los siguientes: la Alubia de Tolosa, variedades locales de tomate, el uso de feromonas contra Tuta en tomate, la maduración de manzana/levaduras en sidra, el programa de ensayos en sidra y Txakoli (Bodega Fraisoro), el aislamiento de enemigo natural contra el cladosporium en tomate, análisis del comportamiento del guisante autóctono, la afinidad del polen de variedades autóctonas de manzano de sidra y el ensayo aclareo químico en manzano de sidra autóctono.

Sanidad Vegetal: Dentro de las actividades contempladas en el marco de la Sanidad Vegetal, el Área lleva a cabo programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades de cuarentena, así como el seguimiento de plagas que no son de cuarentena (Lobesia botrana y Carpocapsa). Durante el 2017, se han realizado 13 inspecciones de aserraderos e industrias de la madera, 6 en almacenes de patata, 7 en jardines y 39 en viveros y garden centers. Así mismo, se han realizado 15 visitas a explotación para control de lobesia botrana. De todo ello se redactan los informes pertinentes para su remisión al Ministerio.

Otras actuaciones Anuales de Sanidad Vegetal, como: la participación en videoconferencias del Comité Fitosanitario Nacional, la participación en la Comisión de Sanidad Vegetal de la CAPV y la participación en la Comisión de Sanidad Vegetal de Gipuzkoa.

Uso sostenible de productos fitosanitarios e higiene de la producción primaria: Dentro del Programa Oficial de vigilancia de comercialización de productos fitosanitarios, el Área realizó en 2017, 32 inspecciones, tramitando dos expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa.

En el Programa de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria Agrícola y del Uso de Productos fitosanitarios, el Área realizó 26 inspecciones en Explotaciones Agrarias y 4 inspecciones en empresas de tratamientos, registrándose un expediente sancionador en estos controles.

Relativo a la Inspección Oficial de maquinaria de aplicación de fitosanitarios, el Área Vegetal llevó a cabo 69 inspecciones, de las que, según el informe de resultados emitido el 31/01/2017, un total de 69 inspecciones resultaron favorables, no habiendo inspecciones desfavorables.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Estudios y experimentacion

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	52.106,65	49.106,65	56.008,89		
1.1 Acción Experimentación 2017: Hortícolas, frutícolas	52.106,65	49.106,65	56.008,89		100,00

2. Línea de Actuación:
Mantenimiento fincas y bodega experimental

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	234.963,23	209.963,23	240.949,05		
2.1 Acción Zubieta, Otalarrea y Fraisoro	234.963,23	209.963,23	240.949,05		95,00

3. Línea de Actuación:
Seguridad alimentaria

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	45.269,30	45.269,30	46.239,72		
3.1 Acción Inspecciones y controles oficiales incluidos en el Plan nacional de control de la cadena alimentaria	22.634,65	22.634,65	23.119,86		100,00
3.2 Acción Plan de control de la comercialización de fitosanitarios	22.634,65	22.634,65	23.119,86		100,00

4. Línea de Actuación:
Gestion de Registros y trazabilidad

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	102.100,18	102.100,18	103.564,90		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
4.1 Acción ROPCIV: Registro Oficial de productores, comercializadores e importadores de vegetales	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.2 Acción ROPO: Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitarios	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.3 Acción REGEPA: Registro General de la Producción Agrícola	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.4 Acción ROMA: Registro oficial de maquinaria agrícola	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.5 Acción Registro vitícola oficial de Gipuzkoa	23.561,58	23.561,58	23.899,58		100,00

5. Línea de Actuación:
Sanidad Vegetal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	37.415,44	37.415,44	38.273,18		
5.1 Acción Ejecución de Programas de control de enfermedades de cuarentena y de enfermedades presentes en Gipuzkoa. Gestion de vigilancia y lucha	18.707,72	18.707,72	19.136,59		100,00
5.2 Acción Control de pasaporte fitosanitario en vegetales en comercialización intracomunitaria y a nivel estatal	18.707,72	18.707,72	19.136,59		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	400.866,00	400.866,00	400.469,70	400.469,70	400.469,70	99,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.538,00	249.538,00	243.894,82	243.894,82	243.894,82	97,74
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	505.568,00	482.834,04	482.834,04	482.834,04	482.834,04	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.183.972,00	1.133.238,04	1.127.198,56	1.127.198,56	1.127.198,56	99,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	65.000,00	25.000,00	24.507,25	24.507,25	24.507,25	98,03
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	290.000,00	260.652,51	236.095,24	236.095,24	236.095,24	90,58
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	355.000,00	285.652,51	260.602,49	260.602,49	260.602,49	91,23
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.538.972,00	1.418.890,55	1.387.801,05	1.387.801,05	1.387.801,05	97,81



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	93.667,00	93.667,00	93.667,00	93.667,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	93.667,00	93.667,00	93.667,00	93.667,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	230.000,00	352.928,00	278.167,38	278.167,38	78,82
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	230.000,00	352.928,00	278.167,38	278.167,38	78,82
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	323.667,00	446.595,00	371.834,38	371.834,38	83,26



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	159.330,57	241.139,19		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.505,50	219.389,31		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	482.834,04		93.667,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	666.670,11	460.528,50	93.667,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		24.507,24		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	236.095,24		278.167,38	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	236.095,24	24.507,24	278.167,38	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	902.765,35	485.035,74	371.834,38	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	63,62	34,18	83,26	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			960,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			960,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			960,00		

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0440 - Dirección General de Montes y Medio Natural
Programa:	400 - Montes y Gestión de Hábitats
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el territorio

Evolución del diagnóstico de situación:

El mantenimiento del sector forestal como fuente de recursos naturales renovables, empleo, biodiversidad y espacio de ocio se ve amenazado por factores como las enfermedades y plagas forestales, el cambio climático, la baja rentabilidad y alto riesgo de las inversiones y el abandono del monte. Es por ello necesario mantener y aumentar si cabe los fondos y dedicación que desde la Diputación se invierten en su mantenimiento y mejora.

Evolución de la necesidad:

Siendo Gipuzkoa un territorio eminentemente montañoso el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats vuelca sus esfuerzos en el mantenimiento de una gestión forestal sostenible. Se ha convocado para ello la convocatoria de ayudas forestales con el objeto de apoyar a los propietarios particulares en el mantenimiento y mejora de los bosques dado que el 82% del territorio es de propiedad privada. Dada la alta demanda ha sido preciso incrementar los fondos destinados para ello. Se ha mantenido la gestión de los bosques y pastizales de los Montes de Utilidad Pública, la conservación de sus caminos de acceso, realizado el tratamiento contra la procesionaria del pino y se ha mantenido el dispositivo de extinción de incendios forestales en un año benigno en ese aspecto. Los espacios naturales protegidos ocupan el 20% del territorio, realizándose en ellos trabajos de mejora y mantenimiento de sus hábitats. Se ha mantenido también la red de senderos de montaña para el disfrute de la población. La guardería forestal ha velado por el cumplimiento de la normativa sectorial facilitando a los propietarios forestales la tramitación de solicitudes ante la Diputación.

Población objetivo:

Toda la ciudadanía guipuzcoana

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos. Personal. Vehículos. Herramientas. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Gestión directa de Montes de Utilidad Pública (bosques, pastos de montaña, infraestructuras), supervisión y fomento de la actividad forestal del sector privado, prevención y extinción de incendios forestales, control de plagas y enfermedades forestales, gestión de parques naturales y otros espacios naturales protegidos de montaña, ordenación y fomento de senderos de montaña

3. Bienes y Servicios (outputs):

Sector forestal competitivo y ambientalmente sostenible. Espacios naturales protegidos donde se conjugue la actividad económica del sector primario, la conservación de la naturaleza y el uso público.

Marco regulador del Programa:

Norma Foral 7/2006 de Montes de Gipuzkoa, Decreto Legislativo 1/2014 de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, Decreto de ayudas forestales.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

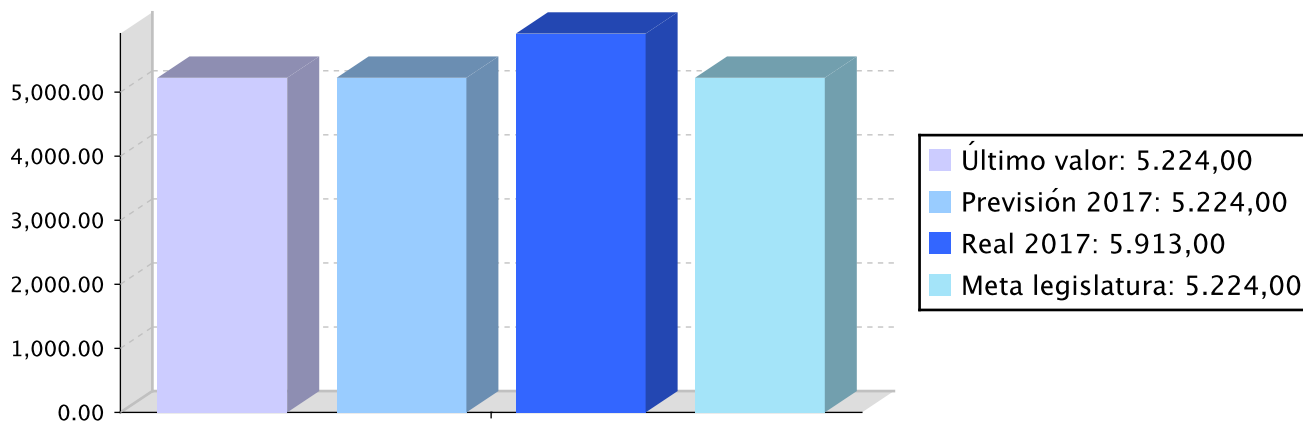
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

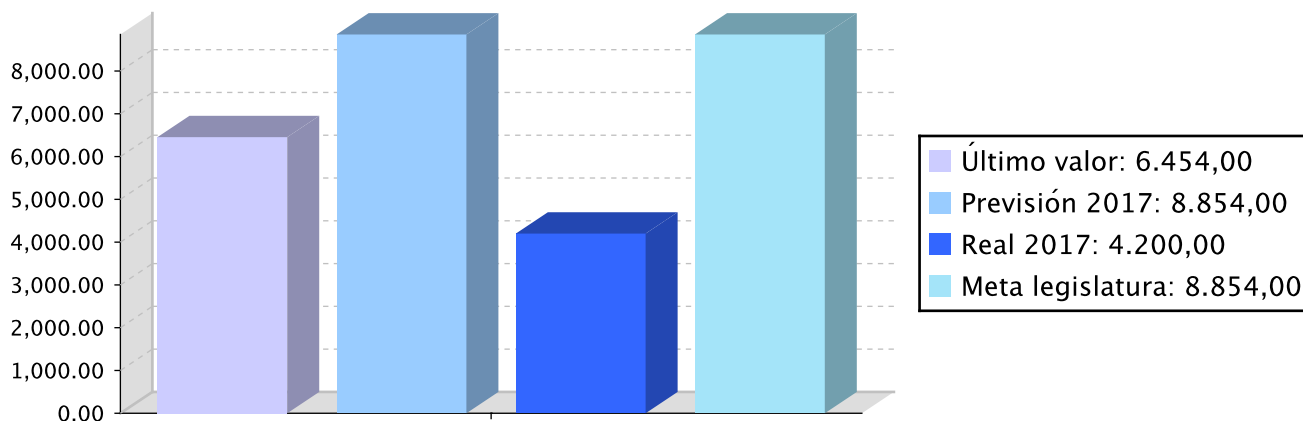
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Cabezas de ganado que utilizan los pastos públicos. (UGM)	Número	5.224,00	5.224,00	5.913,00	5.224,00
Hectáreas mantenidas (pastos, prevención de incendios, bosques,)	Número	6.454,00	8.854,00	4.200,00	8.854,00

Tendencia

Cabezas de ganado que utilizan los pastos públicos. (UGM) – Número



Hectáreas mantenidas (pastos, prevención de incendios, bosques,) – Número



Memoria

El mantenimiento del sector forestal como fuente de recursos naturales renovables, empleo, biodiversidad y espacio de ocio se ve amenazado por factores como las enfermedades y plagas forestales, el cambio climático, la baja rentabilidad y alto riesgo de las inversiones y el abandono del monte. Es por ello necesario mantener y aumentar si cabe los fondos y dedicación que desde la Diputación se invierten en su mantenimiento y mejora.

Siendo Gipuzkoa un territorio eminentemente montañoso el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats vuelca sus esfuerzos en el mantenimiento de una gestión forestal sostenible. Se ha convocado para ello la convocatoria de ayudas forestales con el objeto de apoyar a los propietarios particulares en el mantenimiento y mejora de los bosques dado que el 82% del territorio es de propiedad privada. Dada la alta demanda de ha sido preciso incrementar los fondos destinados para ello. Se ha mantenido la gestión de los bosques y pastizales de los 92 Montes de Utilidad Pública, la conservación de sus caminos de acceso, realizado el tratamiento contra la procesionaria del pino y se ha mantenido el dispositivo de extinción de incendios forestales en un año benigno en ese aspecto. Los espacios naturales protegidos ocupan el 20% del territorio, realizándose en ellos trabajos de mejora y mantenimiento de sus hábitats. La guardería forestal ha velado por el cumplimiento de la normativa sectorial facilitando a los propietarios forestales la tramitación de solicitudes ante la Diputación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.549.106,27	7.893.689,72	7.631.870,41	30.358,55	
1.1 Acción Publicación de nueva convocatoria de ayudas forestales y tramitación de las solicitudes	1.897.894,77	3.282.775,79	3.176.122,78		100,00
1.2 Acción Pago de subvenciones forestales de la convocatoria 2016	1.673.131,31	1.493.442,64	1.402.034,53		100,00
1.3 Acción Inversiones de mejora de bosques en Montes de Utilidad Pública	1.182.351,16	1.466.118,70	1.367.971,80	30.358,55	100,00
1.4 Acción Tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades forestales	397.570,15	327.010,70	320.194,39		100,00
1.5 Acción Mejora de las condiciones de pastoreo en Hernio-Gazume	92.784,34	92.784,34	89.969,51		100,00
1.6 Acción Mejora de la red viraría forestal principal	335.728,06	330.728,06	396.061,44		100,00
1.7 Acción Creación de una red principal de parques de madera	94.728,06	20.557,03	19.875,40		10,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.8 Acción					
Inversiones de mejora del pastoreo en Montes de Utilidad Pública	874.918,42	880.272,46	859.640,56		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	1.600.000,00	2.703.448,00	1.818.768,50
1.1 Acción			
Publicación de nueva convocatoria de ayudas forestales y tramitación de las solicitudes	1.600.000,00	2.703.448,00	1.818.768,50

2. Línea de Actuación:

Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	270.960,06	270.960,06	271.803,54		
2.1 Acción					
Apoyo a las asociaciones del sector forestal	214.447,03	214.447,03	213.083,77		100,00
2.2 Acción					
Impulso de la certificación de gestión forestal sostenible	56.513,03	56.513,03	58.719,77		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	38.333,00	38.333,00	38.333,00
2.1 Acción			
Apoyo a las asociaciones del sector forestal	38.333,00	38.333,00	38.333,00

3. Línea de Actuación:

Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, racionalización de la normativa y adecuación del PDR a la realidad del sector guipuzcoano: simplificación de trámites y aplicaciones informáticas; mayor coordinación entre administraciones y entidades

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.696.343,93	1.695.310,39	1.570.284,96		
3.1 Acción					
Actualización de acciones forestales del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco	41.114,03	41.114,03	39.750,77		100,00
3.2 Acción					
Extinción de incendios forestales	667.049,18	666.532,41	580.129,32		100,00
3.3 Acción					
Asesoramiento en tramitación de expedientes forestales	690.843,69	690.326,92	654.431,10		100,00
3.4 Acción					
Apoyo a la gestión realizada por entidades locales	297.337,03	297.337,03	295.973,77		100,00

4. Línea de Actuación:

Adecuación de los planes de gestión de los espacios protegidos (red Natura 2000, planes de gestión de especies amenazadas, de reintroducción de especies de fauna silvestre, de gestión cinegética y piscícola) a la realidad y particularidades socio-económicas de cada lugar

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.667.369,92	1.406.985,65	1.366.226,57		
4.1 Acción					
Redacción y aprobación de planes de gestión de las zonas especiales de conservación Aralar y Aizkorri-Aratz	237.570,15	42.557,03	41.875,40		10,00
4.2 Acción					
Implementación de los planes de gestión en Espacios Naturales Protegidos de montaña	1.429.799,77	1.364.428,62	1.324.351,17		100,00

5. Línea de Actuación:

Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de los bienes y servicios, impulsar el consumo de productos locales, tanto alimentos como madera; dar a conocer la realidad empresarial de las explotaciones agrarias y subrayar la multifuncionalidad del medio rural

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	100.691,53	79.691,53	86.620,30		
5.1 Acción					
Promoción del uso de la madera como materia prima renovable	100.691,53	79.691,53	86.620,30		100,00

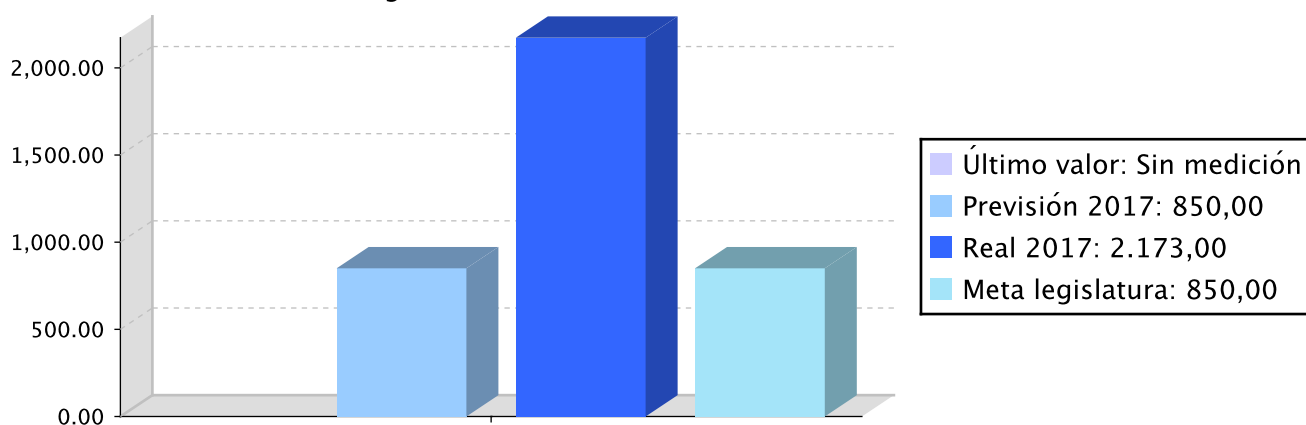
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Mantenimiento de la red de senderos y áreas recreativas de titularidad foral

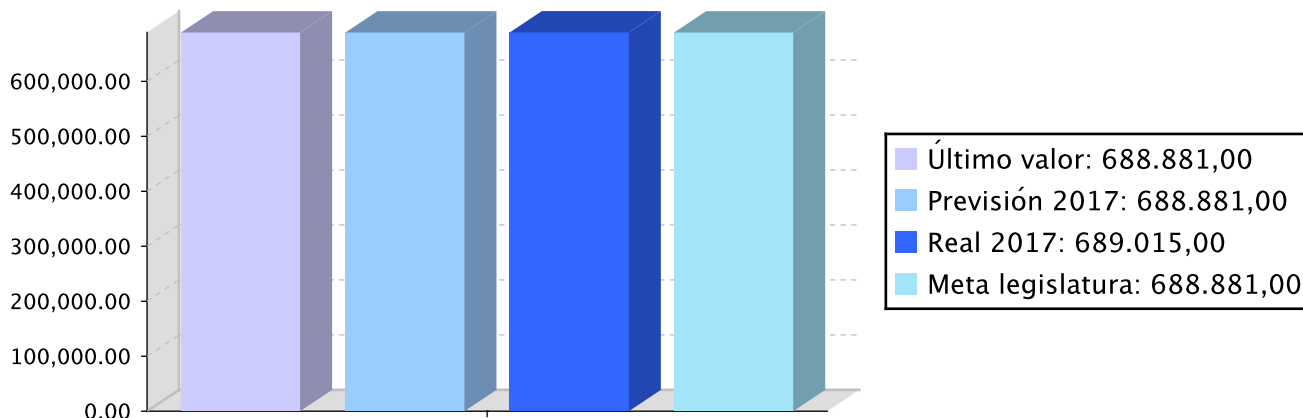
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Longitud de los senderos mantenidos	Número	Sin medición	850,00	2.173,00	850,00
Usuarios de senderos contabilizados en la red de seguimiento	Número	688.881,00	688.881,00	689.015,00	688.881,00

Tendencia

Longitud de los senderos mantenidos – Número



Usuarios de senderos contabilizados en la red de seguimiento – Número



Memoria

La Diputación Foral de Gipuzkoa mantiene los 57 senderos peatonales que se encuentran en los distintos parques naturales así como 7 senderos de gran recorrido que actúan de conectores entre los mismos. Abarcan en total de 1.022 km. Su localización puede consultarse en www.gipuzkoaonez.eus. Así mismo se mantienen 10 áreas recreativas situadas en montes de utilidad pública pertenecientes a la Diputación Foral.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantenimiento de infraestructuras de uso público

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	626.329,29	625.941,71	676.075,20		
1.1 Acción					
Mantenimiento de senderos de montaña de titularidad foral	423.034,84	422.776,45	427.967,16		100,00
1.2 Acción					
Mantenimiento de áreas recreativas de titularidad foral	203.294,45	203.165,26	248.108,04		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.111.403,00	4.111.403,00	3.975.076,66	3.975.076,66	3.975.076,66	96,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.407.414,00	1.200.871,55	1.067.119,23	1.067.119,23	1.067.119,23	88,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	855.547,00	813.559,34	813.559,34	813.559,34	813.559,34	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.374.364,00	6.125.833,89	5.855.755,23	5.855.755,23	5.855.755,23	95,59
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.928.906,00	1.998.787,92	1.990.511,29	1.990.511,29	1.990.511,29	99,59
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.607.531,00	3.847.957,26	3.756.614,39	3.756.614,39	3.756.614,39	97,63
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.536.437,00	5.846.745,18	5.747.125,68	5.747.125,68	5.747.125,68	98,30
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.910.801,00	11.972.579,07	11.602.880,91	11.602.880,91	11.602.880,91	96,91



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	69.333,00	69.333,00	39.570,65	39.570,65	57,07
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	69.333,00	69.333,00	39.570,65	39.570,65	57,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.569.000,00	2.672.448,00	1.817.530,85	1.817.530,85	68,01
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.569.000,00	2.672.448,00	1.817.530,85	1.817.530,85	68,01
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.638.333,00	2.741.781,00	1.857.101,50	1.857.101,50	67,73



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.696.821,32	278.255,36		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	914.486,96	152.632,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	763.258,34	50.301,00	39.570,65	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.374.566,62	481.188,66	39.570,65	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.795.624,77	194.886,54		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.756.614,39		1.817.530,85	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.552.239,16	194.886,54	1.817.530,85	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.926.805,78	676.075,20	1.857.101,50	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,27	5,65	67,73	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	178.758,55	909.988,10	509,06	30.358,55
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	148.400,00	178.758,55	909.988,10	509,06	30.358,55
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			16.938,25		16.938,25
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			16.938,25		16.938,25
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	148.400,00	178.758,55	926.926,35	518,54	47.296,80

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0440 - Dirección General de Montes y Medio Natural
Programa:	410 - Fauna y Flora Silvestre
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el territorio

Evolución del diagnóstico de situación:

Gipuzkoa es un territorio de pequeña superficie y muy humanizado, con una gran variedad de ambientes y hábitats, que hace que cuente con una gran biodiversidad, con especies y hábitats de gran interés, incluidos en las Directivas Europeas y en la normativa autonómica y estatal de conservación, que los protegen. En los últimos años la caza y la pesca fluvial han ido descendiendo en Gipuzkoa. La gestión de estas actividades busca el aprovechamiento sostenible y compatible con otros usos. En el caso de la caza se gestionan, además, los daños producidos en la agricultura y en las plantaciones forestales.

Evolución de la necesidad:

La conservación de la naturaleza y la gestión de la caza y de la pesca fluvial son competencia de la Diputación. El desarrollo de estas competencias debe hacerse acorde con las condiciones naturales y sociales de Gipuzkoa.

Población objetivo:

Toda la ciudadanía

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal propio, convenios con entidades (federaciones y asociaciones) y asistencias técnicas. Recursos económicos.

2. Actividades/procesos a

Gestión de espacios naturales y de especies silvestres. Planes de recuperación de especies. Restauración de hábitats. Control de especies invasoras. Tramitación de licencias de caza, de pesca y de permisos especiales. Desarrollo normativo en materia de caza y pesca fluvial. Gestión de la caza y la pesca fluvial.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Planes de gestión de especies y espacios naturales. Tramitación de autorizaciones, licencias y permisos. Propuesta de expedientes sancionadores en materia de caza, pesca fluvial y conservación de la naturaleza. Regulación de la caza y de la pesca fluvial.

Marco regulador del Programa:

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de conservación de la naturaleza, caza y pesca.

Actuación operativa del Departamento

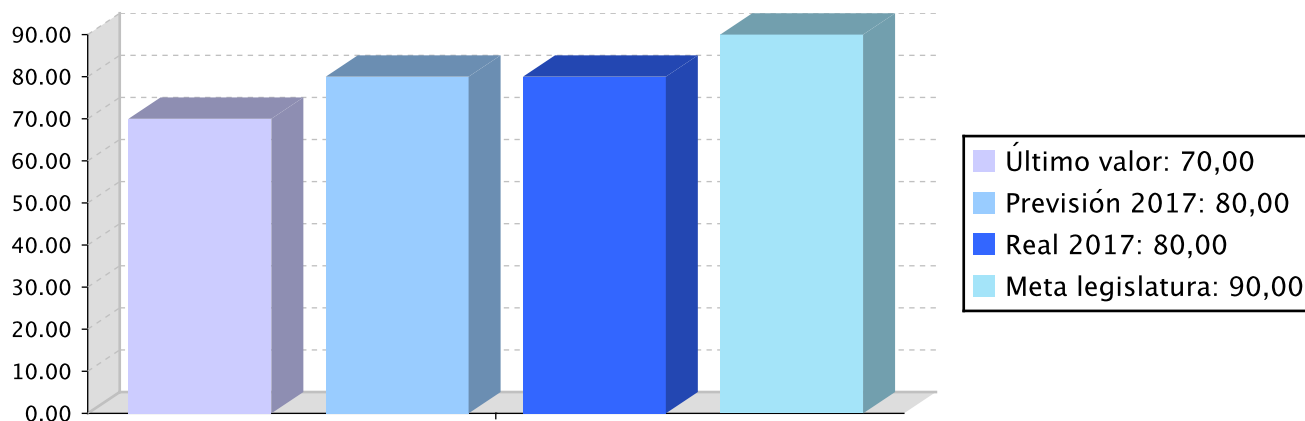
Objetivo anual:	Aplicación de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos (biotopos y espacios fluviales y costeros de la red Natura 2000), planes de gestión de especies amenazadas, planes de reintroducción de especies de fauna silvestre, gestión cinegética y piscícola y control de especies
------------------------	--

invasoras

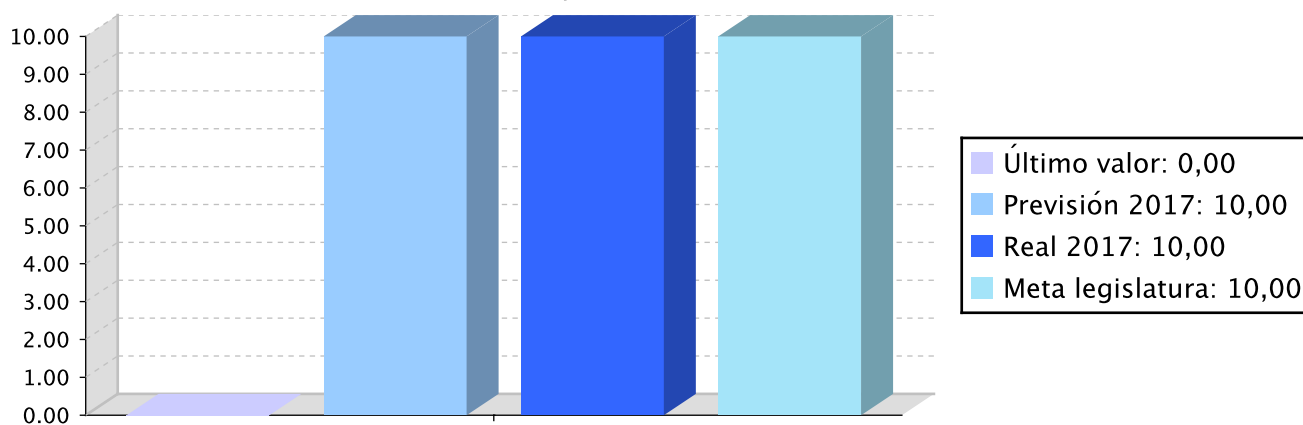
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Recursos cinegéticos y piscícolas gestionados de forma sostenible.	Porcentaje	70,00	80,00	80,00	90,00
Control de especies invasoras	Número	0,00	10,00	10,00	10,00
Nivel de ejecución de planes de gestión y de recuperación de espacios naturales y de especies de flora y fauna.	Porcentaje	30,00	10,00	10,00	70,00

Tendencia

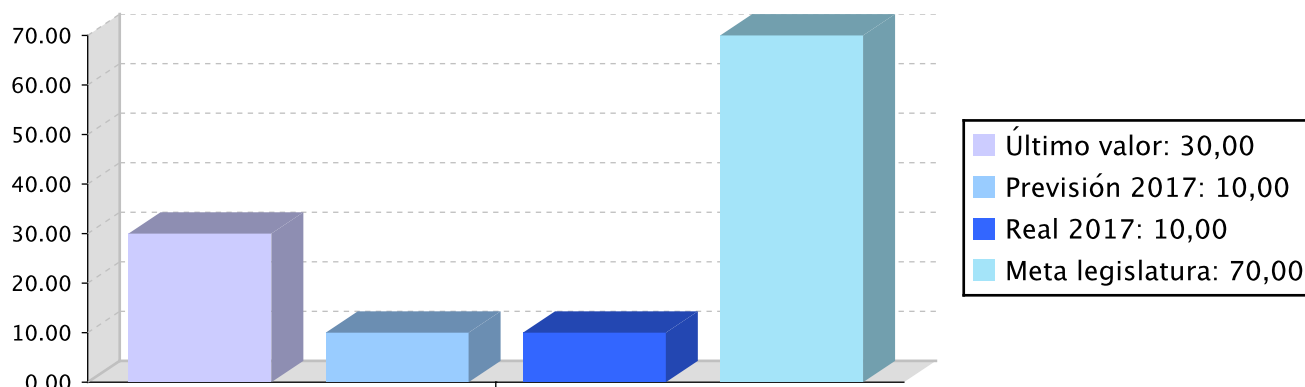
Recursos cinegéticos y piscícolas gestionados de forma sostenible. – Porcentaje



Control de especies invasoras – Número



Nivel de ejecución de planes de gestión y de recuperación de espacios naturales y de especies de flora y fauna. – Porcentaje



Memoria

Se ha trabajado en la gestión de los biotopos de Iñurritza, de la franja litoral Deba-Zumaia y del Leizaran, así como en los espacios fluviales y costeros de la Red Natura 2000 en Gipuzkoa. Entre las cuestiones más destacables se encuentran el desarrollo del proyecto del sendero de Algorri en Zumaia, incluyendo la adquisición de los terrenos, si bien su ejecución se va a realizar en 2018, y la ejecución del programa LIFE IREKIBAI, destinado a la restauración fluvial en el biotopo del Leizaran. Se ha continuado en la aplicación de los planes de gestión de las especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas de Euskadi. Gracias al programa LIFE LUTREOLA se ha trabajado en la reintroducción del visón europeo en el Leizaran. Se ha avanzado en el conocimiento de la situación de las aves necrófagas y de las aves forestales, gracias a los proyectos INTERREG NECOGYP y HABIOS, respectivamente. En cuanto a la caza en Gipuzkoa, en los últimos años se está trabajando especialmente en el control de las poblaciones de jabalí, procurando evitar los daños en la agricultura y el crecimiento desmedido de sus poblaciones. El control de especies invasoras de flora se ha centrado especialmente en Txingudi y en el río Urumea, participando en el proyecto INTERREG H2O GUREA. En cuanto a especies de invasoras de fauna se ha continuado con el control de del coipú y la rata almizclera, principalmente en Txingudi, y del visón americano y la avispa asiática en todo el territorio.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Control de especies invasoras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	218.783,25	232.896,69	224.884,63	25.000,00	
1.1 Acción					
Control de especies de flora.	137.749,10	135.585,82	140.007,88		100,00
1.2 Acción					
Control de especies de fauna.	81.034,15	97.310,87	84.876,75	25.000,00	100,00



2. Línea de Actuación:
Gestión cinegética y piscícola

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	744.063,00	721.643,16	678.810,11		
2.1 Acción Seguimiento de las poblaciones, de la caza y de los daños producidos por las especies cinegéticas.	88.060,85	87.449,21	85.850,24		100,00
2.2 Acción Seguimiento de las poblaciones y de la pesca deportiva.	213.932,75	212.097,83	191.219,14		100,00
2.3 Acción Planes de reintroducción de especies cinegéticas y piscícolas.	203.874,65	184.513,01	171.931,02		100,00
2.4 Acción Administración de la caza y la pesca fluvial.	238.194,75	237.583,11	229.809,71		100,00

3. Línea de Actuación:
Gestión de especies de fauna silvestre y de espacios naturales protegidos

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.397.012,75	1.319.812,66	1.289.922,65	216.154,60	
3.1 Acción Control del visón americano y reintroducción del visón europeo.	175.200,40	174.588,76	162.714,84		100,00
3.2 Acción Restauración del río Leizaran y gestión de especies de interés.	237.721,60	223.224,63	196.138,09	216.154,60	100,00
3.3 Acción Planes de gestión de especies amenazadas.	346.760,70	336.227,42	367.487,51		100,00
3.4 Acción Recuperación de fauna silvestre necesitada de atención.	283.687,00	283.075,36	262.508,19		100,00
3.5 Acción Administración de los espacios naturales protegidos.	353.643,05	302.696,49	301.074,02		83,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.088.029,00	1.088.029,00	1.010.929,07	1.010.929,07	1.010.929,07	92,91
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.653,00	618.420,22	616.112,48	616.112,48	616.112,48	99,63
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	330.120,00	301.846,31	301.846,31	301.846,31	301.846,31	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.093.802,00	2.008.295,53	1.928.887,86	1.928.887,86	1.928.887,86	96,05
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	266.057,00	266.057,00	264.729,59	264.729,59	264.729,59	99,50
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	266.057,00	266.057,00	264.729,59	264.729,59	264.729,59	99,50
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.359.859,00	2.274.352,53	2.193.617,45	2.193.617,45	2.193.617,45	96,45



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.010.929,07		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		616.112,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		301.846,31		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.928.887,81		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		264.729,58		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		264.729,58		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.193.617,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,45		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	207.000,00	207.000,00	203.657,38	98,39	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		25.000,00	241.154,60	964,62	241.154,60
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	207.000,00	232.000,00	444.811,98	191,73	241.154,60
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			7.269,56		7.269,56
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			7.269,56		7.269,56
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	232.000,00	452.081,54	194,86	248.424,16

Datos generales programa

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0450 - Dirección General de Equilibrio Territorial
Programa:	500 - Equilibrio Territorial
Funcional:	414 - Desarrollo rural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Alcanzar un nivel de servicios (integrales) y bienestar social en el medio rural simial al del medio urbano, que además de favorecer el mantenimiento de la población haga atractivas y competitivas esas zonas. Promover el equilibrio territorial impulsando la convergencia de las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de las zonas más desfavorecidas con las de los entornos más desarrollados.

Evolución del diagnóstico de situación:

El programa Landagipuzkoa+ avanza, y debe seguir avanzando, con más intensidad y en más ámbitos

Evolución de la necesidad:

Además de llevar a cabo y profundizar en las infraestructuras y servicios diseñados al inicio, hace falta engarzar con la iniciativa Etorbizuna Eraikiz para que Gipuzkoa sea un territorio equilibrado y avanzado

Población objetivo:

Principalmente municipios con una población igual o menor de 2.500 habitantes y ámbito rural del resto de municipios.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos financieros. Personal. Asistencias técnicas. Etorlur

2. Actividades/procesos a

- Desarrollo de un sistema territorial descentralizado y la colaboración entre el medio rural y el urbano, superando el anacrónico dualismo entre mundo rural y urbano.
- Reforzar los municipios rurales estructuralmente más débiles e impulsar la convergencia de las condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes con las de los entornos más desarrollados.
- Impulsar el desarrollo e implantación de las redes y servicios de telecomunicaciones para facilitar el desarrollo de los municipios rurales, ya que permiten superar los inconvenientes geográficos, mejorar la calidad de vida sus habitantes y crear las condiciones necesarias para las actividades económicas, educativas y de ocio.
- Construir y compartir estrategias y programas de equilibrio territorial con los ayuntamientos y las Asociaciones de Desarrollo Rural.
- Impulsar y apoyar las iniciativas locales innovadoras.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Inversiones en infraestructuras. Servicio de apoyo a los municipios.

Marco regulador del Programa:

Normativa de subvenciones, de contratación.

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

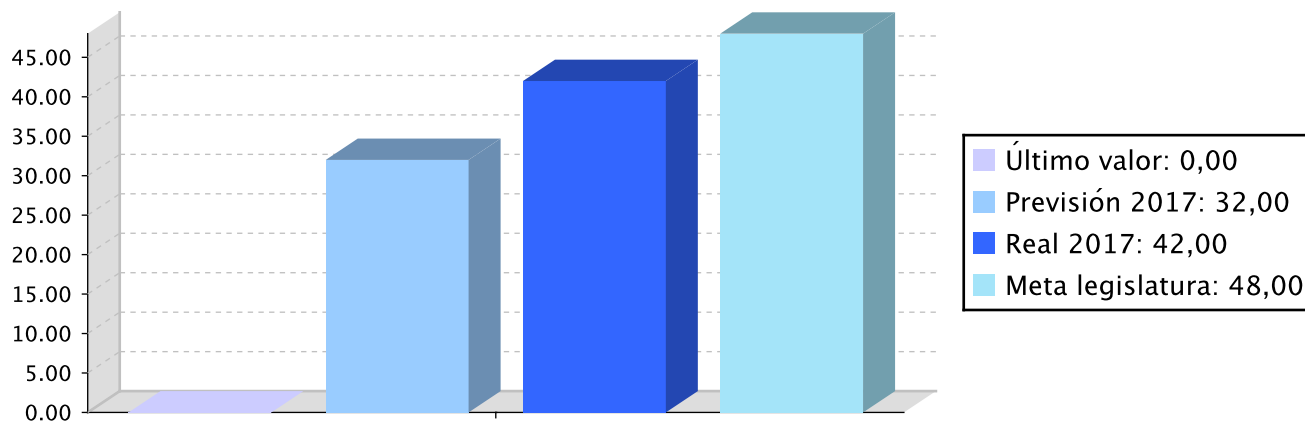
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Alcanzar un nivel de servicios (integrales) y bienestar social en el medio rural similar al del medio urbano, que además de favorecer el mantenimiento de la población haga atractivas y competitivas esas zonas

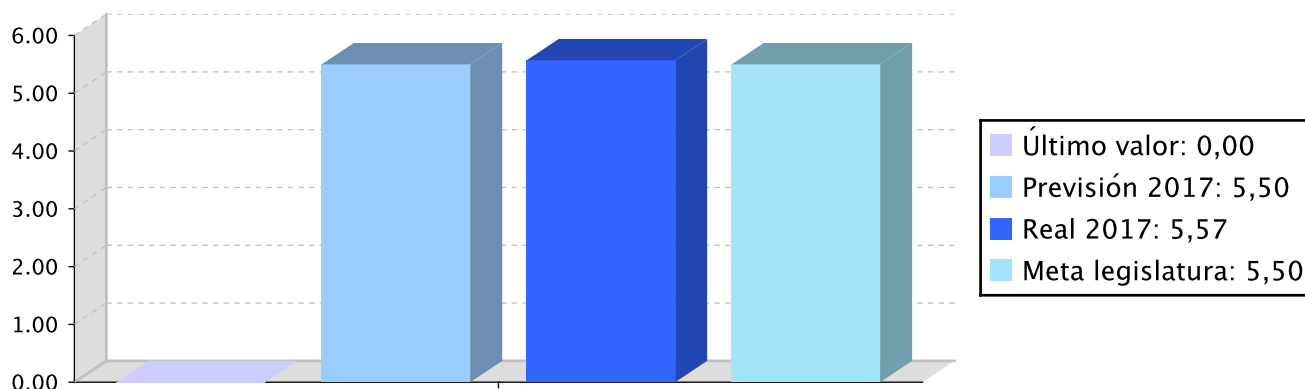
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Poner en marcha el Programa Landagipuzkoa+	Si/No	Si	Si	Si	Si
Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a 48 municipios (<2.500 habitantes)	Número	0,00	32,00	42,00	48,00
% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	0,00	5,50	5,57	5,50

Tendencia

Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a 48 municipios (<2.500 habitantes) – Número



% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana – Porcentaje



Memoria

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha el Programa Landagipuzkoa+ para el entorno rural y los municipios con menos de 2.500 habitantes de Gipuzkoa, orientado a desarrollar nuevas infraestructuras, disminuir la brecha digital, atraer nuevas actividades económicas y optimizar los servicios sociales.

Dentro de dicho Programa Landagipuzkoa+ reviste especial importancia la Agenda Digital+, que subraya la importancia del despliegue de la Banda Ancha Ultrarrápida para fomentar la inclusión social y la competitividad en los municipios más rurales. Esta iniciativa, compleja por las características que reúne, fue haciendo camino, pero la convocatoria de ayudas públicas realizada para las operadoras de banda ancha con este fin resultó desierta en el ejercicio 2017. En cuanto a indicadores, esta dirección no consiguió apoyar económicamente en los 7 núcleos ó cascos urbanos ni en las 300 unidades inmobiliarias de los diseminados pretendidos, y sí se ha avanzado considerablemente en las gestiones para actuaciones futuras.

Dentro del programa LandaGipuzkoa+, se enmarca la mejora de la electrificación rural, desarrollada a través del convenio firmado por la Diputación Foral de Gipuzkoa e Iberdrola. Este proyecto, persigue avanzar en el suministro de calidad a los habitantes de las zonas rurales.

Así, durante el ejercicio 2017:

- Se instalaron 12 nuevos transformadores.
- Se reforzaron 5 transformadores.
- Se reforzaron 7 transformadores + red de baja tensión.
- Se reforzaron 9 transformadores de baja tensión + red de baja tensión.
- Se reforzaron 30 redes de baja tensión.

Las actuaciones en este ámbito duplican las pretensiones iniciales.

Otro de los proyectos que impulsa LandaGipuzkoa+ es la renovación de los caminos rurales o el acceso a los caseríos de toda Gipuzkoa, que permite no sólo facilitar el acceso rodado de vehículos a todos esos puntos a menudo difíciles por la orografía, sino también, desarrollar cualquier actividad, por muy pequeña que sea.

En 2017, la dirección llevo a cabo la restauración de un total de 63,7 kilómetros gracias a la colaboración directa entre la Diputación y todos los ayuntamientos implicados, cifra inferior a los 100 km señalados al inicio del ejercicio.

Desde la Dirección General de Equilibrio Territorial se apuesta claramente por el desarrollo y garantía de futuro en los actualmente 49 municipios con menos de 2.500 habitantes. Gipuzkoa cuenta al final del 2017 con una población de unos 720.000 habitantes en los 89 municipios. Reseñar cómo en los 49 municipios de menos de 2.500 habitantes rozan los 40.000 habitantes, lo que representa un porcentaje en torno al 53.

Durante el 2017 se han realizado acciones de Reactivación de la actividad económica, impulsando 2 empresas y creación de empleo y afianzamiento de los existentes, impulsando 2 empleos.

Mencionar la estrecha relación de esta dirección de Equilibrio Territorial con la sociedad pública Etorlur.

El grado de ejecución presupuestaria, tras las modificaciones llevadas a cabo durante el ejercicio ha sido del 96 67%.

Políticas transversales

Los departamentos de la Diputación Foral, consecuentemente sus direcciones también, tienen unas políticas

Memoria

transversales que afectan directamente a sus funciones, como son: la normalización del euskera, la igualdad de las personas, la convivencia, la participación ciudadana y la modernización, entre otras.

Desde esta dirección de Equilibrio Territorial, la presencia del euskera está totalmente integrada y enraizada, y dado que el público objetivo es euskaldun prácticamente casi al 100%, el funcionamiento habitual oral y por escrito se lleva a cabo en euskera, salvo los documentos oficiales que se escriben en bilingüe.

Durante el 2017 se han tendido puentes a la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos para que pueda acceder a los municipios más pequeños y a las personas que en ellos habitan.

En cuanto a Modernización, se han realizado acciones puntuales en las páginas web de Etorlur y Landagipuzkoa.

Y por último, junto con el Órgano para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo para analizar los datos sobre la situación de las mujeres en el entorno o medio rural de Gipuzkoa.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo del programa Landagipuzkoa (municipios < 2.500 habitantes) orientado a desarrollar nuevas infraestructuras, disminuir la brecha digital, atraer nuevas actividades económicas (desarrollo de zonas industriales en entornos rurales), optimizar los servicios sociales, etc.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	3.891.889,00	3.341.889,00	3.230.777,57		
1.1 Acción					
Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	1.195.472,25	320.472,25	264.959,13		100,00
1.2 Acción					
Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes).	2.696.416,75	3.021.416,75	2.965.818,44		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	3.075.000,00	3.448.914,49	1.775.461,47
1.1 Acción			
Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	650.000,00	650.000,00	
1.2 Acción			
Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes).	2.425.000,00	2.798.914,49	1.775.461,47



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	81.889,00	81.889,00	82.987,68	82.987,68	82.987,68	101,34
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.000,00	190.000,00	150.650,61	150.650,61	150.650,61	79,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	855.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.211.889,00	1.086.889,00	1.048.638,29	1.048.638,29	1.048.638,29	96,48
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		41.361,31	40.907,08	40.907,08	40.907,08	98,90
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.680.000,00	2.213.638,69	2.141.232,20	2.141.232,20	2.141.232,20	96,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.680.000,00	2.255.000,00	2.182.139,28	2.182.139,28	2.182.139,28	96,77
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.891.889,00	3.341.889,00	3.230.777,57	3.230.777,57	3.230.777,57	96,68



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.075.000,00	2.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	72,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.075.000,00	2.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	72,50
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.075.000,00	3.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	51,48



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	82.987,68			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.650,61			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	815.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.048.638,29			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	40.907,08			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.141.232,20		1.775.461,47	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.182.139,28		1.775.461,47	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.230.777,57		1.775.461,47	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,68		51,48	