

## DATOS GENERALES DEL 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.

### Diagnóstico de situación:

Partimos de una situación en la que, a pesar de contar con explotaciones punteras, hay una gran masa de explotaciones cuya viabilidad tanto económica como de activos está muy comprometida a corto plazo. Explotaciones poco tecnificadas y con agricultores de edad avanzada. Dificultades para los jóvenes para acceder a tierras donde desarrollar su actividad.

### Descripción detallada de la necesidad:

Contar con explotaciones viables suficientes que garanticen el mantenimiento del tejido social de las zonas rurales, así como del paisaje rural. Garantizar la obtención de productos alimentarios de calidad y de cercanía. Para ello es necesario el apoyo a aquellas explotaciones que se comprometan con estos objetivos.

### 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 desarrollar:

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para	Número	120,00	150,00	150,00	175,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
la mejora de la competitividad de las empresas					
Agroambiente y clima y Agricultura ecológica. Hectáreas	Número	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Jóvenes que acceden al sector primario	Número	11,00	13,00	15,00	18,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>					
<b>1. Línea de Actuación:</b>					
Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>9.094.362,46</b>	<b>2.850.000,00</b>		<b>12/12/2016</b>	<b>30/12/2019</b>
<b>1.1 Acción</b>	3.317.944,68			01/03/2018	29/12/2018
Ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas.					
<b>1.2 Acción</b>	1.543.261,30			01/03/2018	29/12/2018
Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica					
<b>1.3 Acción</b>	3.768.872,70	2.850.000,00		12/12/2016	30/12/2019
Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias					
<b>1.4 Acción</b>	464.283,78			01/02/2018	20/12/2018
Tramitación ayudas directas (primer pilar)					
<b>2. Línea de Actuación:</b>					
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					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.195.295,88</b>	<b>775.001,00</b>		<b>02/01/2014</b>	<b>10/12/2021</b>
<b>2.1 Acción</b>	901.429,08	775.001,00		02/01/2014	10/12/2021
Gazte Plana					
<b>2.2 Acción</b>	243.866,80			01/03/2018	31/10/2018
Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)					
<b>2.3 Acción</b>	50.000,00			01/02/2018	20/12/2018
Inversiones en medio rural					
<b>3. Línea de Actuación:</b>					
Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector					



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.568.674,86</b>	<b>337.500,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>3.1 Acción</b> Belarmendi Mendiko Nekazaritza	75.773,36			01/02/2017	20/12/2018
<b>3.2 Acción</b> Asesoramiento	517.320,08	70.000,00		01/03/2017	20/12/2019
<b>3.3 Acción</b> Programa de sustituciones	212.320,08	30.000,00		01/01/2017	20/12/2019
<b>3.4 Acción</b> Convenios	62.273,36	10.000,00		01/03/2017	20/12/2019
<b>3.5 Acción</b> Landaola	1.490.335,72	227.500,00		01/02/2017	20/12/2019
<b>3.6 Acción</b> Seguros agrarios	210.652,26			01/02/2018	29/12/2018

**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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº explotaciones	Número	0,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
Número de informes	Número	50,00	50,00	50,00	50,00

**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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
<b>Total línea actuación</b>	<b>530.302,80</b>			<b>02/01/2018</b>	<b>29/12/2018</b>
<b>1.1 Acción</b> Mantenimiento de registros y datos de bases y tramitación de licencias.	530.302,80			02/01/2018	29/12/2018

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Media

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso ingresos económicos

**Descripción detallada de la necesidad:**

Lograr un participación equilibrada entre mujeres y hombres

**Cuantificación:** 523.508,47 ( 3,91 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	( 100,00 % )	Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con las personas solicitantes de subvención sea en euskara

**Cuantificación:**                    256.864,97    ( 1,92 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	( 100,00 % )	Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.
		realización de memorias en euskera
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.282.265,00	2.344.990,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.255,00	645.700,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.183.500,00	6.208.500,00	292.500,00	390.001,00	300.000,00		982.501,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>9.260.020,00</b>	<b>9.199.190,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>390.001,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>982.501,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.000,00	229.446,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.678.443,00	3.960.000,00	2.480.000,00	500.000,00			2.980.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>3.942.443,00</b>	<b>4.189.446,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>2.980.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>13.202.463,00</b>	<b>13.388.636,00</b>	<b>2.772.500,00</b>	<b>890.001,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.962.501,00</b>

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.946.817,70	398.172,30			1.946.817,70	398.172,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	535.931,00	109.769,00			535.931,00	109.769,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.500,00		982.501,00		7.191.001,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>8.691.248,70</b>	<b>507.941,30</b>	<b>982.501,00</b>		<b>9.673.749,70</b>	<b>507.941,30</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	207.084,50	22.361,50			207.084,50	22.361,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00		2.980.000,00		6.940.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>4.167.084,50</b>	<b>22.361,50</b>	<b>2.980.000,00</b>		<b>7.147.084,50</b>	<b>22.361,50</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>12.858.333,20</b>	<b>530.302,80</b>	<b>3.962.501,00</b>		<b>16.820.834,20</b>	<b>530.302,80</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	14.100,00	18.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.500,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>16.100,00</b>	<b>20.500,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>16.100,00</b>	<b>20.500,00</b>	