

DATOS GENERALES DEL 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.

Diagnóstico de situación:

Gran número de explotaciones de pequeño tamaño y con censos reducidos.

Rendimientos económicos escasos y dependientes de ayudas externas (europeas, autonómicas, forales, etc.)

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

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

Descripción detallada de la necesidad:

Aplicación de medidas de apoyo al sector para desarrollo de programas de mejora y competitividad ganadera.

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, ciudadanía en general 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 desarrollar:

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

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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	231.851,25	43.373,38		01/01/2017	31/12/2019
1.1 Acción Ayudas al fomento del bienestar del bovino lechero	231.851,25	43.373,38		01/01/2017	31/12/2019

2. Línea de Actuación:

Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.315.620,22	227.187,08		01/01/2017	31/12/2019
2.1 Acción Subvenciones al fomento de asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	1.179.817,95	202.029,10		01/01/2017	31/12/2019
2.2 Acción Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola	135.802,27	25.157,98		01/01/2017	31/12/2019

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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	2.473,61	463,26		01/01/2017	31/12/2019

3.1 Acción

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Ferias y exposiciones de animales	2.473,61	463,26		01/01/2017	31/12/2019
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO					
Objetivo anual: Ordenación del sector ganadero					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Numero explotaciones ganaderas (bovino)	Número	2.464,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino)	Número	49.386,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Porcentaje	99,80	99,80	99,90	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación:					
Trazabilidad Animal. Registro explotaciones y efectivos ganaderos					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	314.932,64			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Registro de las explotaciones ganaderas. Identificación de efectivos animales Registro movimientos animales. Inscripción en las bases de datos y registros administrativos	314.932,64			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación:					
Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.320.743,39	4.709,88		01/01/2017	31/12/2019
2.1 Acción Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicacion enfermedades	363.276,81			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiovigilancia.	498.437,63			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
2.3 Acción Gestion de los animales muertos	430.788,38			01/01/2018	31/12/2018
2.4 Acción Financiación sacrificios obligatorios	28.240,57	4.709,88		01/01/2017	31/12/2019
3. Línea de Actuación: Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	156.074,02			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria	156.074,02			01/01/2018	31/12/2018
4. Línea de Actuación: Bienestar animal					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	168.657,60	5.636,38		01/01/2017	31/12/2019
4.1 Acción Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros desinfección, Núcleos zoológicos, etc.)	69.321,63			01/01/2018	31/12/2018
4.2 Acción Autorización y registro concentraciones de animales. Pruebas de arrastre de piedra.	68.182,45			01/01/2018	31/12/2018
4.3 Acción Colaboración con organizaciones de protección de los animales	31.153,52	5.636,38		01/01/2017	31/12/2019
5. Línea de Actuación: Gestión ayudas asociadas PAC					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	87.448,27			01/01/2018	31/12/2018
5.1 Acción Tramitación de las solicitudes y propuestas de resolución	44.468,85			01/01/2018	31/12/2018
5.2 Acción Plan de controles	42.979,42			01/01/2018	31/12/2018



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

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:

El sector afectado es el ganadero en general.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con las personas solicitantes de subvención y las destinatarias de los servicios sea en euskara

Cuantificación: 943.854,36 (26,23 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(50,00 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
		realización de memorias en euskera
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(50,00 %)	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	826.193,00	834.299,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.180,00	1.293.268,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.640.770,00	1.470.234,00	281.370,00				281.370,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.768.143,00	3.597.801,00	281.370,00				281.370,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.768.143,00	3.597.801,00	281.370,00				281.370,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	126.937,04	707.361,98			126.937,04	707.361,98
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.018,25	1.285.249,73			8.018,25	1.285.249,73
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.414.989,79	55.244,21	271.023,72	10.346,26	1.686.013,51	65.590,47
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.549.945,08	2.047.855,92	271.023,72	10.346,26	1.820.968,80	2.058.202,18
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.549.945,08	2.047.855,92	271.023,72	10.346,26	1.820.968,80	2.058.202,18

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	27.000,00	45.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.000,00	45.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	27.000,00	45.000,00	