

## DATOS GENERALES DEL 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

**Diagnóstico de situación:**

Gipuzkoa es un territorio montañoso donde más del 73% del territorio tiene la consideración de monte. La población tiene una estrecha relación con nuestros montes. Éstos son fuente de recursos naturales renovables, empleo, biodiversidad y ocio. Juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático.

**Descripción detallada de la necesidad:**

La Diputación Foral como institución competente en materia forestal tiene que implementar las políticas necesarias para conseguir una gestión forestal sostenible que compagine los diferentes usos y utilidades del monte.

**Población objetivo:**

Toda la ciudadanía guipuzcoana

### Estrategia del programa.

**1. Recursos (inputs):**

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

**2. Actividades/procesos a desarrollar:**

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cabezas de ganado que utilizan los pastos públicos. (UGM)	Número	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00
Hectáreas mantenidas (pastos, prevención de incendios, bosques, )	Número	6.454,00	8.854,00	8.854,00	8.854,00
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	120,00	150,00	150,00	175,00
<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>7.386.591,48</b>	<b>1.668.000,00</b>		<b>02/01/2017</b>	<b>29/12/2019</b>
<b>1.1 Acción</b>					
Tramitación de solicitudes de ayudas forestales	3.696.541,60	1.668.000,00		02/01/2017	29/12/2019
<b>1.2 Acción</b>					
Inversiones de mejora de bosques en Montes de Utilidad Pública	1.242.384,74			02/01/2018	29/12/2018
<b>1.3 Acción</b>					
Tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades forestales	350.833,05			02/01/2018	29/12/2018
<b>1.4 Acción</b>					
Mejora de la red viraría forestal principal	337.033,62			02/01/2018	29/12/2018
<b>1.5 Acción</b>					
Inversiones de mejora de pastos	986.249,02			02/01/2018	29/12/2018
<b>1.6 Acción</b>					
Impulso a la certificación de la gestión forestal sostenible	15.399,00			02/01/2018	28/12/2018
<b>1.7 Acción</b>					
Asesoramiento en tramitación de expedientes forestales	758.150,45			02/01/2018	28/12/2018
<b>2. Línea de Actuación:</b>					
Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector					
	<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>174.333,00</b>	<b>48.333,00</b>		<b>02/01/2017</b>	<b>28/12/2019</b>
<b>2.1 Acción</b>					
Apoyo a las asociaciones del sector forestal	174.333,00	48.333,00		02/01/2017	28/12/2019
<b>3. Línea de Actuación:</b>					
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

	<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>1.027.776,29</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>3.1 Acción</b> Actualización de acciones forestales del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco	41.766,81			02/01/2018	29/12/2018
<b>3.2 Acción</b> Extinción de incendios forestales	646.252,86			01/01/2018	31/12/2018
<b>3.3 Acción</b> Apoyo a la gestión realizada por entidades locales	297.989,81			02/01/2018	29/12/2018
<b>3.4 Acción</b> Identificación y mejora de procesos	41.766,81			02/01/2018	28/12/2018
<b>4. Línea de Actuación:</b> 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					
	<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>240.834,05</b>			<b>02/01/2018</b>	<b>29/12/2018</b>
<b>4.1 Acción</b> Redacción y aprobación de planes de gestión de las zonas especiales de conservación Aralar y Aizkorri-Aratz	240.834,05			02/01/2018	29/12/2018
<b>5. Línea de Actuación:</b> 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					
	<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>560.094,31</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>5.1 Acción</b> Acciones comunicativas	53.594,31			02/01/2018	29/12/2018
<b>5.2 Acción</b> Proceso participativo	29.000,00			02/01/2018	28/12/2018
<b>5.3 Acción</b> Gestión de la red de parketxes	477.500,00			01/01/2018	31/12/2018
<b>ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO</b>					

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Longitud de los senderos mantenidos	Número	850,00	850,00	850,00	850,00
Usuarios de senderos contabilizados en la red de seguimiento	Número	688.881,00	688.881,00	688.881,00	688.881,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Mantenimiento de infraestructuras de uso público

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
<b>Total línea actuación</b>	<b>600.884,83</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>1.1 Acción</b> Mantenimiento de senderos de montaña de titularidad foral	402.136,68			01/01/2018	31/12/2018
<b>1.2 Acción</b> Mantenimiento de áreas recreativas de titularidad foral	198.748,15			01/01/2018	31/12/2018

**2. Línea de Actuación:**

Administración de espacios naturales protegidos

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.040.565,04</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>2.1 Acción</b> Administración de los espacios naturales protegidos	1.040.565,04			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 al ocio y al deporte

**Descripción detallada de la necesidad:**

Necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública

**Cuantificación:** 6.008,85 ( 0,05 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	( 100,00 % )	<p>Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.</p> <p>Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.</p>	<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 y destinatarias de los servicios sea en euskara

**Cuantificación:** 36.965,42 ( 0,34 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	( 100,00 % )	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
		Se garantizará la aplicación de los criterios lingüísticos establecidos en el Plan de normalización en las relaciones con el resto de agentes del Territorio.



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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.111.403,00	4.176.681,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.407.414,00	894.560,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.547,00	934.948,00	68.333,00				68.333,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>6.374.364,00</b>	<b>6.006.189,00</b>	<b>68.333,00</b>				<b>68.333,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.928.906,00	1.876.527,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.607.531,00	3.148.363,00	1.648.000,00				1.648.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>4.536.437,00</b>	<b>5.024.890,00</b>	<b>1.648.000,00</b>				<b>1.648.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>10.910.801,00</b>	<b>11.031.079,00</b>	<b>1.716.333,00</b>				<b>1.716.333,00</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	3.048.977,13	1.127.703,87			3.048.977,13	1.127.703,87
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	752.983,80	141.576,20			752.983,80	141.576,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824.957,00	109.991,00	68.333,00		893.290,00	109.991,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>4.626.917,93</b>	<b>1.379.271,07</b>	<b>68.333,00</b>		<b>4.695.250,93</b>	<b>1.379.271,07</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.645.301,20	231.225,80			1.645.301,20	231.225,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.117.410,00	30.953,00	1.648.000,00		4.765.410,00	30.953,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>4.762.711,20</b>	<b>262.178,80</b>	<b>1.648.000,00</b>		<b>6.410.711,20</b>	<b>262.178,80</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>9.389.629,13</b>	<b>1.641.449,87</b>	<b>1.716.333,00</b>		<b>11.105.962,13</b>	<b>1.641.449,87</b>



Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	148.400,00	104.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		125.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>148.400,00</b>	<b>229.000,00</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>148.400,00</b>	<b>229.000,00</b>	