Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0201 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Programa: 010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
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. Igualmente la mayor complejidad en la tramitación de los expedientes de contratación, consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ha supuesto un aumento de trámites administrativos en la Secretaría Técnica.

Las tareas principales de esta Secretaría Técnica son las de prestar apoyo y asistencia a los restantes servicios que componen el departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 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.

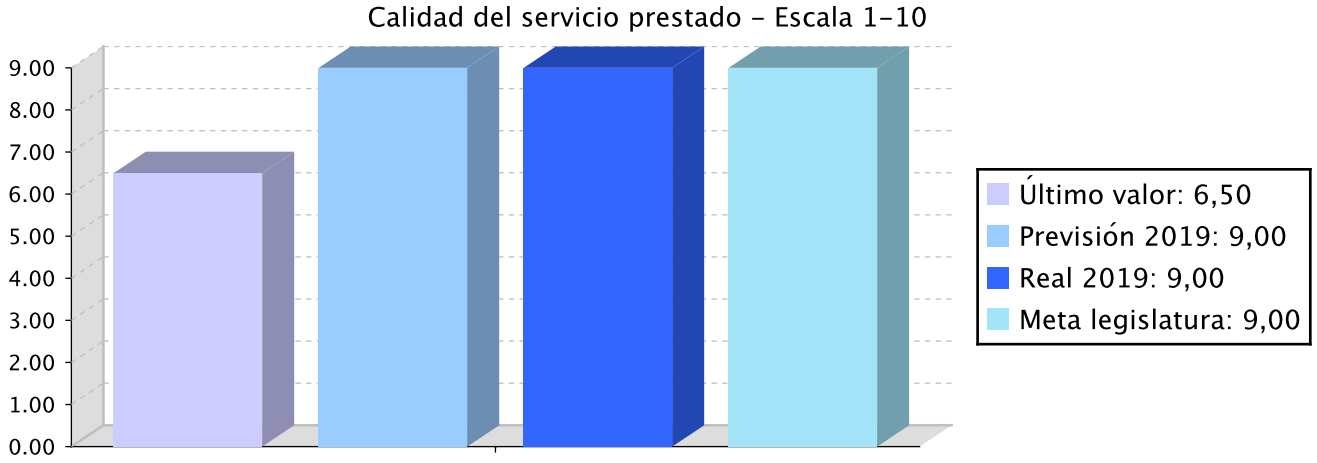
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	6,50	9,00	9,00	9,00

Tendencia



Memoria

La razón por la que este objetivo se encuentra en el programa de Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 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:

a) 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.
b) La tramitación, gestión y el control de legalidad de los expedientes de contratación.
c) 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.
d) El asesoramiento jurídico a los órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
e) La fe pública del departamento.
f) El registro general y archivo del departamento.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.
h) El control del gasto de los órganos del departamento.
i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad económica del departamento.

j) 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.
k) La colaboración con el Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad en el desarrollo de sus funciones en materia de personal.

l) 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.

m) 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

Memoria

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.

n) 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.

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 89,20%.

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	**1.385.114,00**	**1.579.756,05**	**1.332.678,85**		
1.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos	803.407,00	876.081,05	732.399,33		100,00
1.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos	581.707,00	703.675,00	600.279,52		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	**74.292,36**	**81.559,77**	**75.043,93**		
2.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente	13.030,59	13.030,59	12.408,79		100,00
2.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	15.801,84	16.710,27	15.584,89		100,00
2.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	21.344,34	24.069,62	21.937,07		100,00
2.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	24.115,59	27.749,29	25.113,18		100,00

3. Línea de Actuación:
Gestión presupuestaria y contable

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**273.642,39**	**273.642,39**	**260.584,27**		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	78.183,54	78.183,54	74.452,64		100,00
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	195.458,85	195.458,85	186.131,63		100,00

4. Línea de Actuación:
Contratación administrativa y gestión de subvenciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**794.201,54**	**803.285,79**	**774.838,21**		
4.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento	76.237,95	79.871,65	74.748,28		100,00
4.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	717.963,59	723.414,14	700.089,93		100,00

5. Línea de Actuación:
Asesoramiento jurídico y control de legalidad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**253.123,71**	**254.940,57**	**242.118,93**		
5.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	54.893,61	55.802,04	52.811,20		100,00
5.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	198.230,10	199.138,53	189.307,73		100,00

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 a la participación a nivel social y político

Evolución de la necesidad:

Se ha progresado adecuadamente. Se ha promovido la utilización del leguaje no sexista en la actividad administrativa. Se ha desarrollado medios encaminados a recoger datos desagregados por sexo y se ha trabajado la integración de la perspectiva de género en las actividades.

Cuantificación: 149.903,01 (5,58 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	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.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha procurado garantizar el uso del euskera en los contratos y en las subvenciones.

Cuantificación: 144.621,89 (5,39 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	**(100,00 %)**	**6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.339.835,00	1.339.835,00	1.289.063,31	1.289.063,31	1.289.063,31	96,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.125,00	489.935,56	442.980,08	439.577,77	439.577,77	89,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.616.960,00**	**1.829.770,56**	**1.732.043,39**	**1.728.641,08**	**1.728.641,08**	**94,47**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.163.414,00	1.163.414,00	961.706,15	961.706,15	956.623,03	82,23
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.163.414,00**	**1.163.414,00**	**961.706,15**	**961.706,15**	**956.623,03**	**82,23**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**2.780.374,00**	**2.993.184,56**	**2.693.749,54**	**2.690.347,23**	**2.685.264,11**	**89,71**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.289.063,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		439.577,76		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.728.641,15**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		956.623,04		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**956.623,04**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**2.685.264,19**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**89,71**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	600.000,00	600.000,00	492.103,42	82,02	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**600.000,00**	**600.000,00**	**492.103,42**	**82,02**	
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	**600.000,00**	**600.000,00**	**492.103,42**	**82,02**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0210 - Dirección General de Promoción Económica
Programa: 100 - LK- Compromiso con el Territorio
Funcional: 433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Se promueve el emprendimiento, la competitividad y la participación en las empresas, en el caso del desarrollo territorial (desde una perspectiva de la triple sostenibilidad) con la colaboración de los agentes idóneos (profesionales, empresas o agentes específicos) para el desarrollo de acciones específicas, desde el I+D+i hasta llegar a la fase de experimentación, de modo que pueda lograrse una Gipuzkoa que como territorio sea atractivo para mantener, crear y atraer un empleo de calidad e inversiones.

Evolución del diagnóstico de situación:

Son tres las referencia que se han tenido en cuenta: el informe GEM/REM (donde se miden y se señalan los modos de incrementar y mejorar la tasa emprendedora); el informe de competitividad de la CAPV (donde se acuerdan y se identifican los principales condicionantes: comportamientos empresariales, especialización territorial, clusterización y la calidad del contexto empresarial); y la propia dinámica de evaluación del Departamento (necesidad de mejorar e incidir en la propiedad y el tipo de organización de las empresas a través de la participación de las personas).

Se han definido las líneas prioritarias en el ámbito del emprendizaje: la promoción de la cultura emprendedora, el desarrollo del emprendizaje avanzado, y el fortalecimiento del ecosistema de emprendizaje.

Ámbitos que deben trabajarse dentro de la competitividad sostenible empresarial. Es decir, optimizar la dimensión empresarial a través de la colaboración, la internacionalización y posibilitar procesos de competitividad (gestión avanzada, inteligencia competitiva, diversificación, diseño industrial, hibridación sectorial, etc.). Y, en el tercer ámbito, se promoverá, por un lado, el compromiso con las personas (participación en la gestión, los resultados y la propiedad como en la mejora de los contextos de trabajo); y, por otro lado, en concretar el 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 triple competitividad de las empresas
- Promover las empresas basadas en las personas
- Integrar la actividad económica, el sector del conocimiento el territorio para fortalecer un territorio cohesionado
- Desarrollo de proyectos sectoriales/estratégicos

Población objetivo:

Las personas en su devenir (escuela, universidad y profesional); empresas (fundamentalmente, NEBTs y PYMEs); agentes económicos y sociales

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal propio, recursos económicos y ayuda técnica

2. Actividades/procesos a

- Análisis para conocer la situación territorial
- Trabajos para identificar internacionalmente buenas prácticas en este ámbito
- Señalar líneas prioritarias de trabajo futuras, diseñar y gestionar diferentes actuaciones para su desarrollo.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Ayudas: subvenciones, instrumentos (guías, aplicaciones,..) autodiagnóstico, planes de acción, etc

Marco regulador del Programa:

Orden Foral n.º 437/2004 que regula las bases para la homologacion de servicios para la prestación de asesoramiento y asistencia técnica a las personas emprendedoras. (BOG nº.103. 02/06/2004)
Bases reguladoras del Programa para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial. (BOG nº.127. 04/07/2017) y Convocatoria 2019 (BOG 59 . 27/03/2019).
Bases reguladoras del programa para la «Promoción de la participación de las personas en las empresas en Gipuzkoa».(BOG nº.105. 01/06/2018) y Convocatoria 2019 (BOG nº.46. 07/03/2019).
Bases reguladoras del «Programa para promover el fortalecimiento competitivo, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa».(BOG nº.97. 22/05/2018) y Convocatoria 2019 (BOG 59 . 27/03/2019).
Bases reguladoras del programa para «Impulsar la promoción económica de Gipuzkoa a través de la contribución de la perspectiva comarcal».(BOG nº.89. 10/05/2018) y Modificación de bases y convocatoria 2019 (BOG 62. 01/04/2019).
Bases reguladoras del programa para la «Promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las empresas». (BOG nº.120. 22/06/2018) y Convocatoria 2019. (BOG nº.46. 07/03/2019).
Bases reguladoras del «Programa para promover la ciberseguridad en las empresas industriales de Gipuzkoa».(BOG nº.137. 17/07/2018) y Modificación de bases y convocatoria 2019. BOG nº.62. 01/04/2019).

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

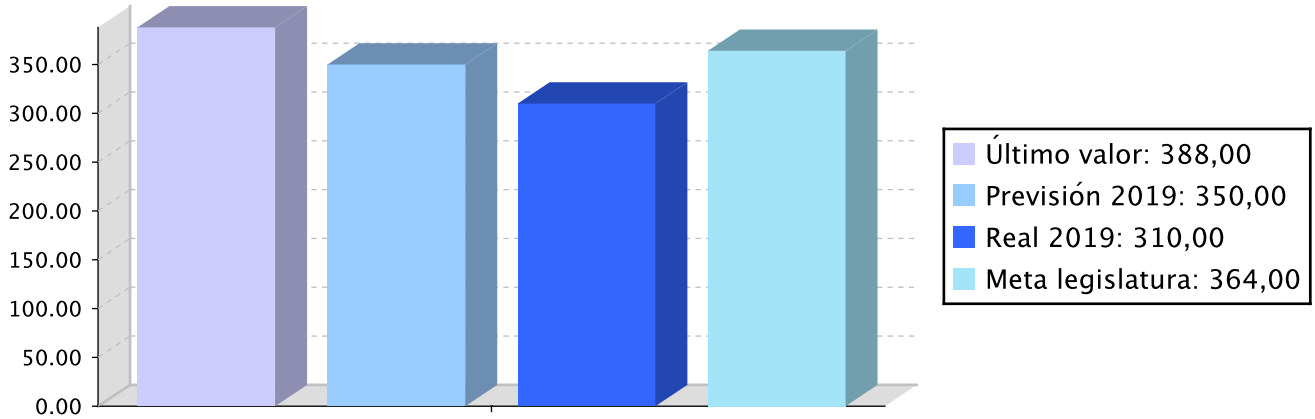
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

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

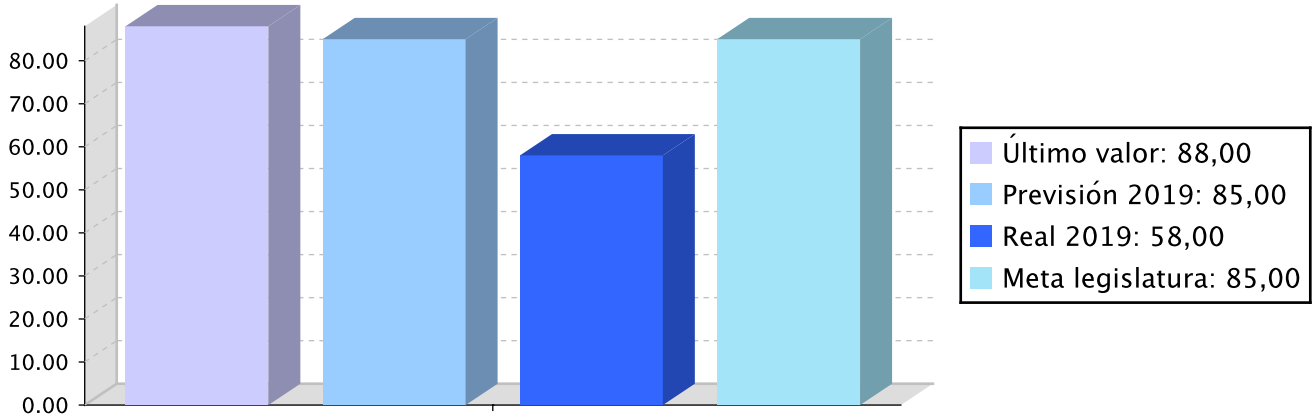
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Aumentar el número de empresas de nueva creación	Número	388,00	350,00	310,00	364,00
% de empresas nuevas apoyadas por DFG que sobreviven a los 3 años	Porcentaje	88,00	85,00	58,00	85,00
nº de empleos creados a través de los proyectos apoyados por la DFG	Número	607,00	527,00	455,00	527,00

Tendencia

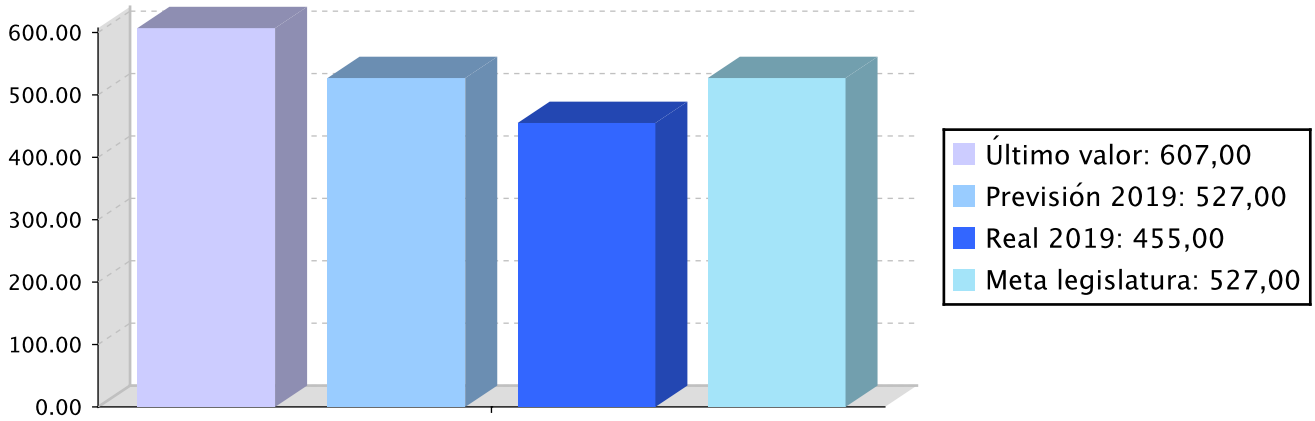
Aumentar el número de empresas de nueva creación - Número



% de empresas nuevas apoyadas por DFG que sobreviven a los 3 años - Porcentaje



nº de empleos creados a través de los proyectos apoyados por la DFG - Número



Memoria

Se ha fortalecido el ecosistema de apoyo al emprendizaje en Gipuzkoa:

- mejor articulación de los instrumentos de apoyo a la creación y consolidación de empresas.
- mejor y mayor accesibilidad por parte de las personas emprendedoras y las empresas; si bien el número de proyectos se ha reducido
- mayor integración en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento.
- pre-diseño de nuevas formas de apoyo al intraemprendimiento

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	**11.844.288,44**	**8.828.945,94**	**7.974.302,19**		
1.1 Acción Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos y metodologías	4.686.771,93	4.533.905,04	4.191.502,77		100,00
1.2 Acción Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	7.157.516,51	4.295.040,90	3.782.799,42		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**2.476.000,00**	**2.625.232,00**	**2.417.952,56**
1.1 Acción Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos y metodologías	1.741.000,00	1.741.000,00	1.582.823,49
1.2 Acción Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	735.000,00	884.232,00	835.129,07

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	**3.298.557,88**	**3.347.942,76**	**3.140.855,22**	**166.500,00**	
2.1 Acción Acompañamiento a proyectos de creacion de empresa	1.875.334,96	1.808.021,01	1.638.439,87	55.500,00	100,00
2.2 Acción Estructuras de Apoyo	1.374.820,56	1.434.413,99	1.406.426,36	111.000,00	100,00
2.3 Acción Informes de Evaluacion	48.402,36	105.507,76	95.988,99		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**1.233.202,00**	**1.288.702,00**	**1.009.504,18**
2.1 Acción Acompañamiento a proyectos de creacion de empresa	1.013.202,00	1.031.702,00	752.504,17
2.2 Acción Estructuras de Apoyo	220.000,00	257.000,00	257.000,01

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	**184.820,56**	**155.463,76**	**153.657,96**		
3.1 Acción Diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros	184.820,56	155.463,76	153.657,96		100,00

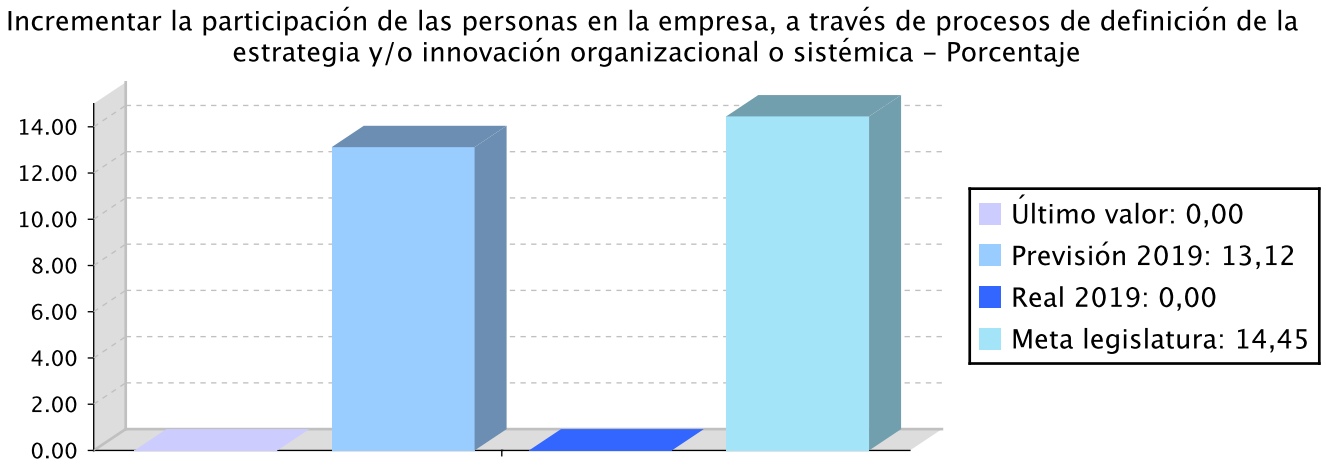
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

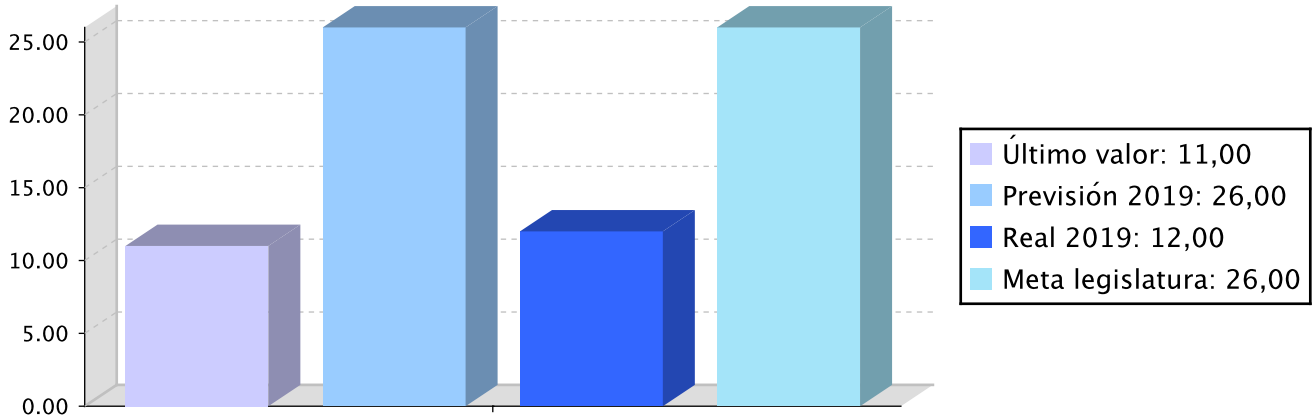
Objetivo anual: Impulsar organizaciones basadas en las personas y enraizadas en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	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	0,00	13,12	0,00	14,45
nº de proyectos I+D+i apoyados para promover la participación en las empresas	Número	11,00	26,00	12,00	26,00
nº de proyectos piloto apoyados para promover la participación en las empresas	Número	36,00	35,00	38,00	35,00

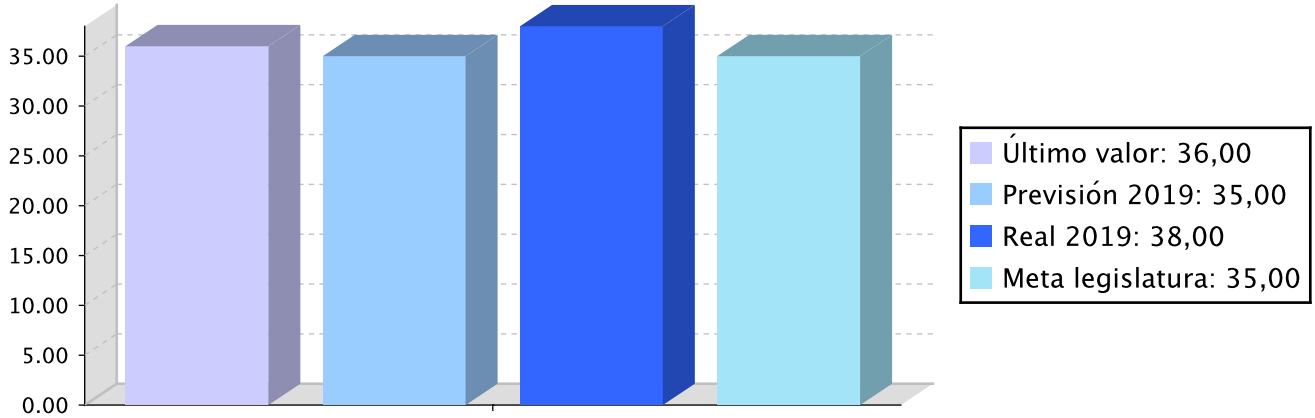
Tendencia



nº de proyectos I+D+i apoyados para promover la participación en las empresas - Número



nº de proyectos piloto apoyados para promover la participación en las empresas - Número



Memoria

Se ha articulado de una forma eficaz el ámbito de la experimentación y el de la actuación a través de una coordinación más eficiente con la iniciativa Etorkizuna Eraikiz.

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, se asume en el mundo empresarial como una estrategia eficiente orientada al desarrollo personal, la triple competitividad empresarial y el compromiso territorial.

Se ha profundizado en proporcionar herramientas y referencias (buenas prácticas) para que cada empresa pueda desarrollar su propio itinerario y modelo.

No se puede facilitar a tiempo el dato del indicador "Incrementar la participación de las personas en la empresa, a través de procesos de definición de la estrategia y/o innovación organizacional o sistémica". El balance del 2019 se hace a partir de finalizar el año, en este caso, ya dentro del 2020. Estaba previsto hacerse en el segundo trimestre del 2020 y no ha sido posible (COVID19), se va a realizar antes de finalizar el 2020.

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	**516.406,24**	**655.309,55**	**659.177,92**		
1.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas	274.470,74	286.807,59	268.009,24		100,00
1.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas	166.202,18	245.693,18	278.451,23		100,00
1.3 Acción Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio	75.733,32	122.808,78	112.717,45		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**181.920,00**	**181.920,00**	**181.920,00**
1.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas	104.000,00	104.000,00	104.000,01
1.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas	60.640,00	60.640,00	60.640,00
1.3 Acción Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio	17.280,00	17.280,00	17.279,99

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	**1.865.996,10**	**1.833.915,49**	**1.723.052,73**		
2.1 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participaciñon	200.872,34	197.098,22	184.009,10		100,00
2.2 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones	1.665.123,76	1.636.817,27	1.539.043,63		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**740.560,00**	**740.560,00**	**740.560,01**
2.1 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participaciñon	77.920,00	77.920,00	77.920,00
2.2 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones	662.640,00	662.640,00	662.640,01

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	**737.114,63**	**726.420,79**	**680.757,16**		
3.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan	243.129,42	241.870,91	226.221,40		100,00
3.2 Acción Apoyo al desarrollo de experiencias piloto	493.985,21	484.549,88	454.535,76		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**290.320,00**	**290.320,00**	**290.319,99**
3.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan	95.520,00	95.520,00	95.520,00
3.2 Acción Apoyo al desarrollo de experiencias piloto	194.800,00	194.800,00	194.799,99

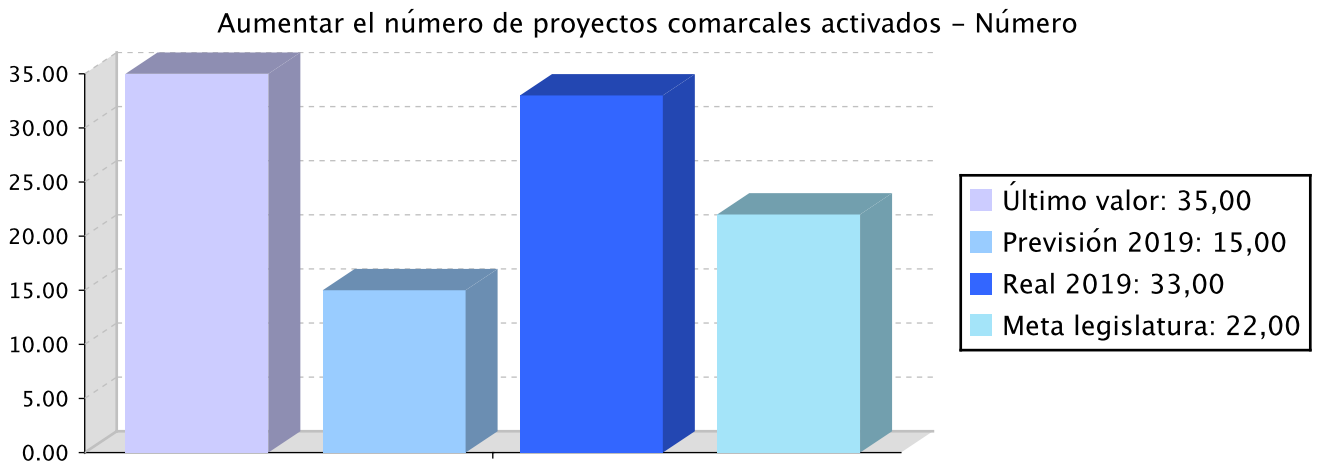
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

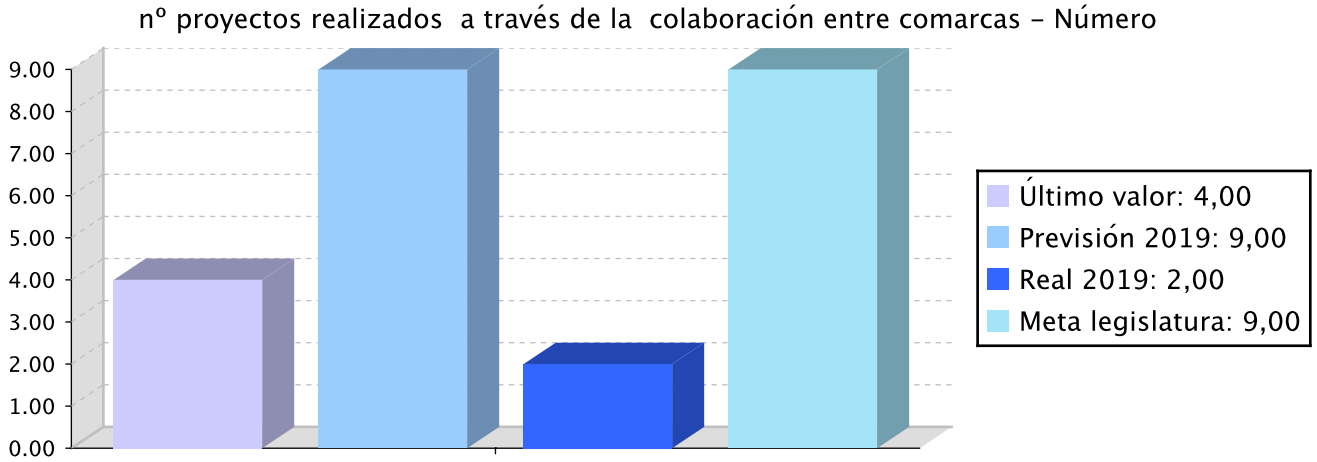
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

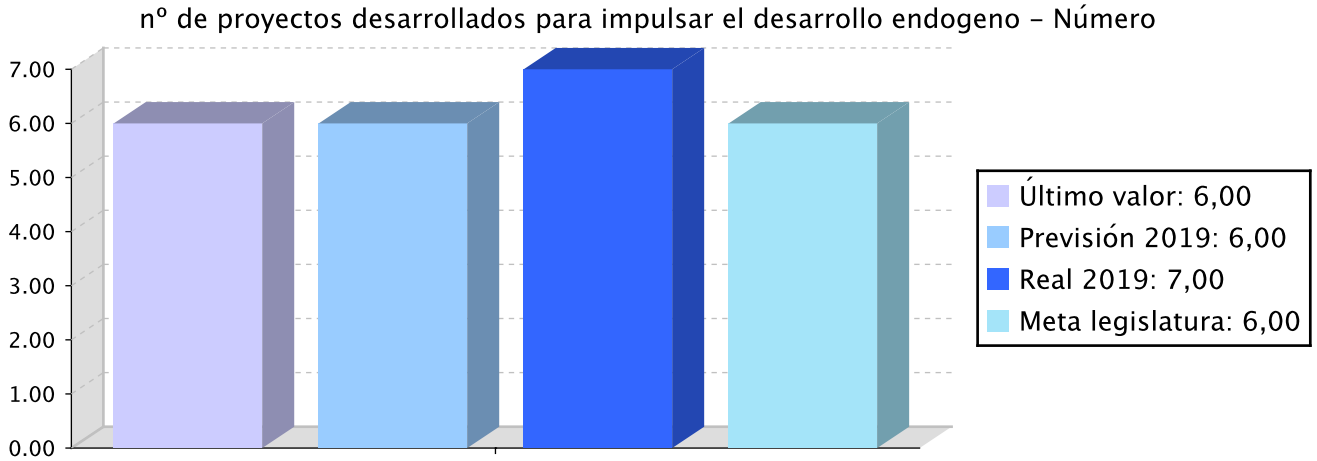
Objetivo anual: Promover el desarrollo endógeno y la cohesión territorial

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Aumentar el número de proyectos comarcales activados	Número	35,00	15,00	33,00	22,00
nº proyectos realizados a través de la colaboración entre comarcas	Número	4,00	9,00	2,00	9,00
nº de proyectos desarrollados para impulsar el desarrollo endogeno	Número	6,00	6,00	7,00	6,00

Tendencia







Memoria

Se ha profundizado en una mejor imbricación entre las capacidades de desarrollo endógeno de las comarcas y la visión y cohesión territoriales.

Producto del modelo gobernanza desarrollado se ha articulado , de forma experimental, una línea de apoyo a proyectos estratégicos comarcales que puedan incidir 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	**1.599.656,74**	**2.040.722,72**	**1.893.972,17**	**333.000,00**	
1.1 Acción Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio	605.464,96	809.886,80	734.532,86	166.500,00	100,00
1.2 Acción Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales	105.463,96	309.885,80	263.095,45	166.500,00	100,00
1.3 Acción Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial	264.364,11	280.475,26	262.459,41		100,00
1.4 Acción Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas	624.363,71	640.474,86	633.884,45		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**1.010.000,00**	**1.121.000,00**	**933.963,24**
1.1 Acción Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio	360.000,00	415.500,00	303.277,95
1.2 Acción Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales	60.000,00	115.500,00	96.796,31
1.3 Acción Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial	150.000,00	150.000,00	103.240,82
1.4 Acción Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas	440.000,00	440.000,00	430.648,16

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

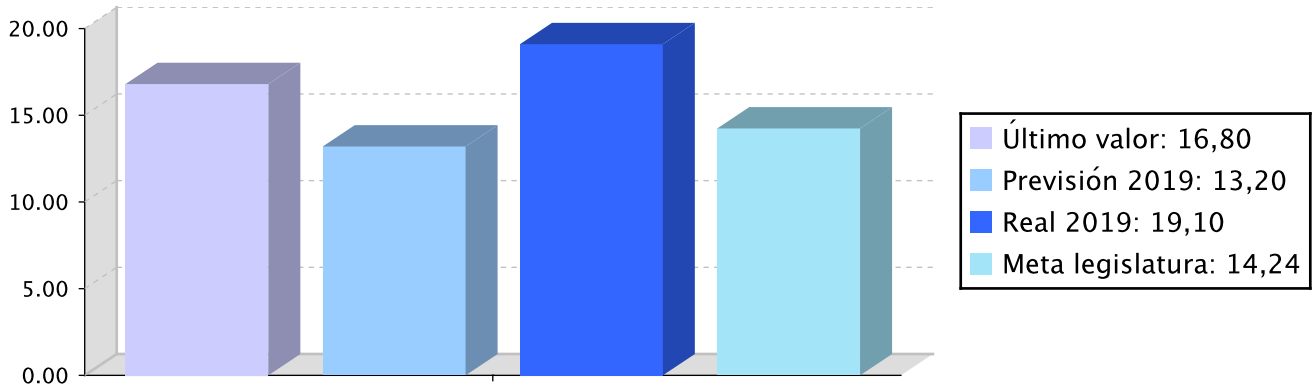
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

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

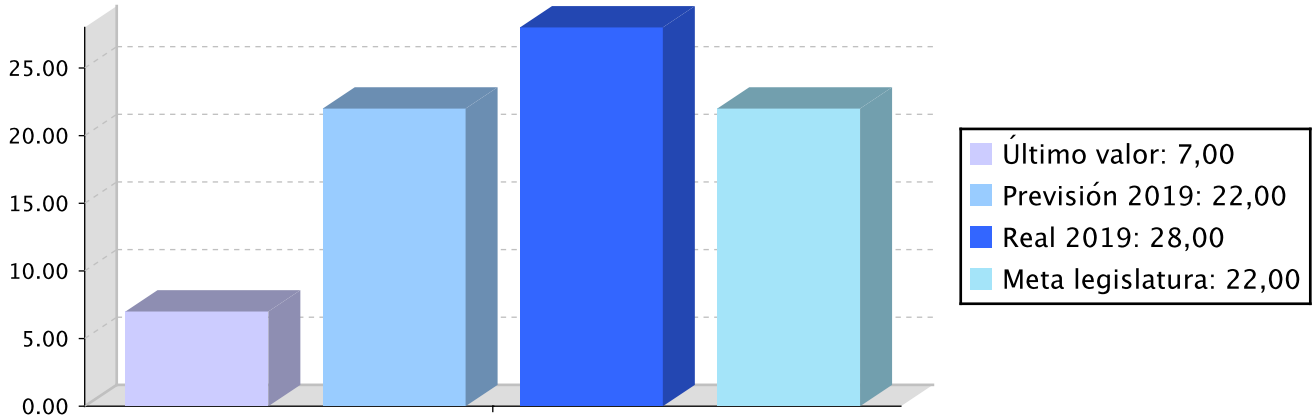
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años)	Número	16,80	13,20	19,10	14,24
nº de proyectos I+D+i promovidos sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida	Número	7,00	22,00	28,00	22,00
nº de proyectos piloto promovidos sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida	Número	8,00	42,00	16,00	42,00

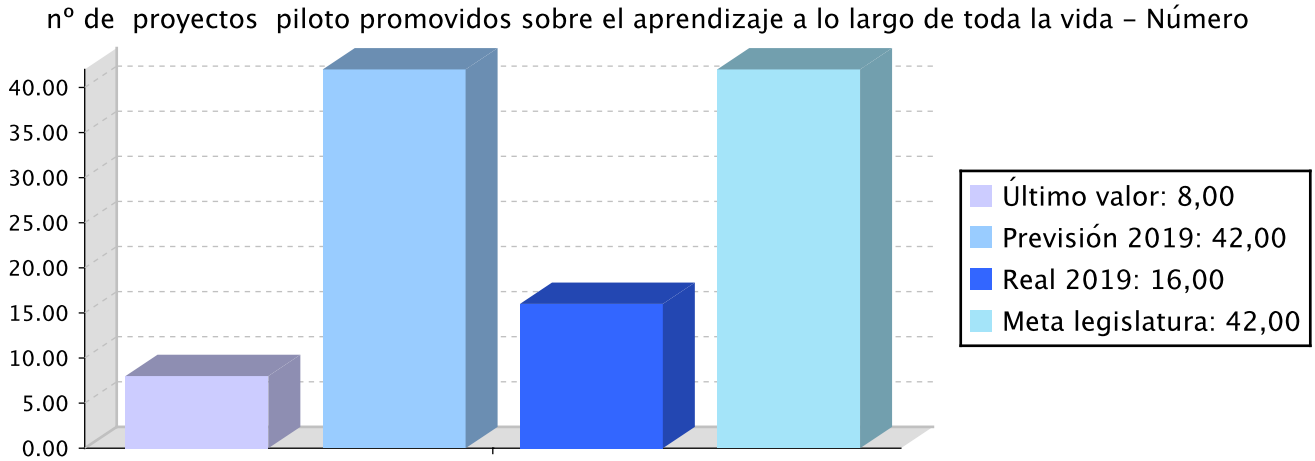
Tendencia

Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años) - Número



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





Memoria

Se han articulado dinámicas en las que todos los agentes colaboran para atender necesidades de aprendizaje y talento específicas y adoptar soluciones conjuntas para problemas comunes, en un territorio que promueve una cultura del aprendizaje.

Se ha promovido un aprendizaje que asuma su triple función:personal, social y económica. Un aprendizaje a lo largo de toda la vida debe garantizar que todas las personas adquieran las competencias clave necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del aprendizaje.

Con el objetivo de promover el empleo de calidad, se han profundizado en el desarrollo de dinámicas de entornos de trabajo propicios y condiciones laborales lo que facilita la alineación del crecimiento profesional de las personas y el logro de objetivos empresariales

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	**524.973,44**	**509.878,34**	**491.381,22**		
1.1 Acción Apoyo al ámbito educativo no universitario	104.480,98	98.820,32	91.432,45		100,00
1.2 Acción Apoyo al ámbito educativo superior y universitario	420.492,46	411.058,02	399.948,77		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**603.040,00**	**603.040,00**	**603.040,01**
1.1 Acción Apoyo al ámbito educativo no universitario	38.640,00	38.640,00	38.640,00
1.2 Acción Apoyo al ámbito educativo superior y universitario	564.400,00	564.400,00	564.400,01

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	**109.944,74**	**104.284,07**	**95.090,41**		
2.1 Acción Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje	71.475,24	67.701,46	62.174,30		100,00
2.2 Acción Visibilización de las buenas prácticas	38.469,50	36.582,61	32.916,11		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**38.640,00**	**38.640,00**	**38.640,00**
2.1 Acción Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje	25.760,00	25.760,00	25.760,01
2.2 Acción Visibilización de las buenas prácticas	12.880,00	12.880,00	12.879,99

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	**1.207.593,23**	**1.301.569,85**	**1.213.101,12**	**55.500,00**	
3.1 Acción Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	179.392,31	186.069,02	173.031,52		100,00
3.2 Acción Experimentación de procesos de aprendizaje	1.028.200,92	1.115.500,83	1.040.069,60	55.500,00	100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**373.520,00**	**392.020,00**	**392.019,99**
3.1 Acción Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	64.400,00	64.400,00	64.400,01
3.2 Acción Experimentación de procesos de aprendizaje	309.120,00	327.620,00	327.619,98

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

Evolución de la necesidad:

El empleo de calidad es una de las vías más importantes para promover la igualdad y la inclusividad en nuestra sociedad y la creación de nuevas empresas así como del mantenimiento de las existentes, sigue siendo una de las vías más importantes para alcanzar la igualdad

Cuantificación: 360.506,96 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(81,96 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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.	100,00	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	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.	100,00	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	100,00	
Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.	**(1,00 %)**	**Or 2.1. Refuerzo de las estructuras interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.**	100,00	**Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.** **Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad** **Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.**

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Ba 1. Crear y dinamizar una plataforma digital para generar una comunidad de empresas corresponsables que cuente tanto con acciones on line como con presenciales	**(17,04 %)**	**Ba 1.1. Creación de una red de empresas por la corresponsabilidad que dinamice la formación, la información y las buenas prácticas en el tejido empresarial con encuentros presenciales y soporte documental e informativo on line (referencias, marco legal, ayudas, formación, acompañamiento y asesoría, etc.).**	100,00	**% de empresas gipuzkoanas adscritas a la plataforma** **Nº de medidas nuevas para la conciliación implantadas en las empresas participantes a raíz de formar parte activa en la plataforma.** **Nº de empresas que han incorporado medidas para la conciliación corresponsable, en el marco de sus procesos de gestión avanzada.**
		Ba 1.2. Incorporación del concepto de la conciliación en los procesos de diseño de nuevos proyectos empresariales (TXEKIN) , mediante un apartado específico y según el tipo de empresa (autoempleo/microempresa y NEBTs. TXEKINTEK).	100,00	
		Ba 1.5. Organización de formación para empresas (eficacia, herramientas colaborativas, Cloud...) para la capacitación en herramientas y plataformas que facilitan incorporar modelos de trabajo flexibles y respetuosos con las necesidades sociales y familiares del personal empleado.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las personas y/o entidades solicitantes de las subvenciones sea en euskera.

Se ha constatado el fortalecimiento de la presencia del euskera en todo proceso de valorización y visibilización social de todas las actividades promovidas y subvencionadas.

Cuantificación: 360.506,96 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.3. Sitio web y redes sociales	**(30,00 %)**	**1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales**	100,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(30,00 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	100,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	100,00
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	**(40,00 %)**	**6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores**	100,00

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Se ha incorporado en la definición y desarrollo de las políticas, de forma colaborativa, la identificación de necesidades así como las oportunidades y retos.

Se ha profundizado, a través del mutuo compromiso, en la conformación de estrategias de acercamiento a las PYMES para promover su triple competitividad.

Cuantificación: 45.927,10 (0,26 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	**(50,00 %)**	**Foros y mesas participativas**	100,00	**Ciudadanía organizada**
4. Deliberación de una política pública	**(50,00 %)**	**Foros y mesas participativas**	100,00	**Otras administraciones**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	137.266,00	137.266,00	91.449,13	91.449,13	91.449,13	66,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.997,00	641.116,00	639.660,48	639.660,48	639.660,48	99,77
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.282.041,00	15.306.126,72	14.047.377,90	14.047.377,90	14.046.565,40	91,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**18.672.304,00**	**16.084.508,72**	**14.778.487,51**	**14.778.487,51**	**14.777.675,01**	**91,88**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.048,00	3.269.944,57	3.097.673,31	3.097.673,31	3.097.673,31	94,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.067.048,00**	**3.269.944,57**	**3.097.673,31**	**3.097.673,31**	**3.097.673,31**	**94,73**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
Guztira / Total	**21.889.352,00**	**19.504.453,29**	**18.026.160,82**	**18.026.160,82**	**18.025.348,32**	**92,42**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.662.078,00	5.945.174,62	5.293.837,03	5.293.024,53	89,03
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**5.662.078,00**	**5.945.174,62**	**5.293.837,03**	**5.293.024,53**	**89,03**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.285.124,00	1.336.259,38	1.314.895,50	1.314.895,50	98,40
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.285.124,00**	**1.336.259,38**	**1.314.895,50**	**1.314.895,50**	**98,40**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**6.947.202,00**	**7.281.434,00**	**6.608.732,53**	**6.607.920,03**	**90,75**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	91.449,01			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	639.660,43			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.046.565,37		5.293.024,48	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**14.777.674,81**		**5.293.024,48**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.097.673,29		1.314.895,50	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.097.673,29**		**1.314.895,50**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**150.000,00**			
Guztira / Total	**18.025.348,10**		**6.607.919,98**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**92,42**		**90,75**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		528.000,00	532.288,40	100,81	528.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**528.000,00**	**532.288,40**	**100,81**	**528.000,00**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**27.000,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			984.555,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			**984.555,00**		
Guztira / Total		**555.000,00**	**1.543.843,40**	**278,17**	**555.000,00**

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0210 - 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, implicando al propio sector en promover su visibilidad, ubicarla en un entorno de profesionalidad, de prestigio y de calidad; y desarrollar su viabilidad económica y social.

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 el desarrollo endógeno; así como una forma específica 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:
- La integración del oficio y las labores de gestión empresarial (competencias profesionales muy diferentes)
- La dificultad de que la clientela valore (coste/precio) el producto.
- La competencia desleal de formatos de distribución comercial que desprestigian las Ferias artesanales (vía esencial para llegar al mercado y construir la valorización social del producto artesanal).

Evolución de la necesidad:

- Mejorar y profesionalizar 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 las verdaderas señas de identidad, que otorgan a la artesanía un valor inalcanzable por la actividad industrial
- Reformular, valorizar y potenciar las ferias de artesanía.

Población objetivo:

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

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Personal interno, recursos económicos y asistencia técnica

2. Actividades/procesos a

- Inversiones para fomentar la competitividad y la formación, diseñando y gestionando ayudas
- Organización de ferias
- Fomentar el asociacionismo
- Iniciativas destinadas a la preservación de actividades artesanales en peligro de extinción: libros, DVDs

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Subvenciones
- Productos: DVD, libros

Marco regulador del Programa:

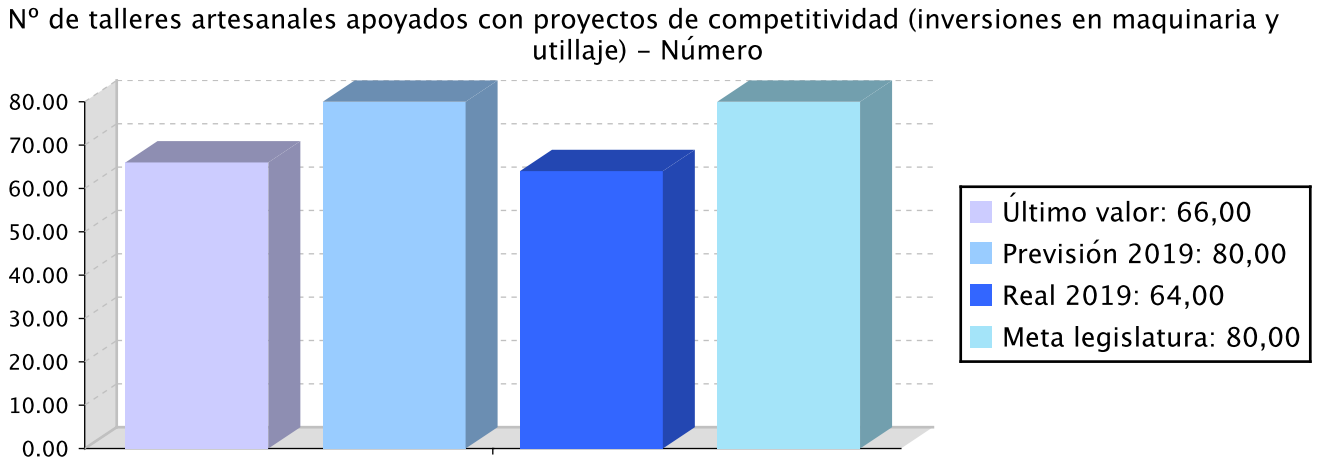
Decreto Foral 28/2005, de 10 de mayo, sobre regulación de la Artesanía de Gipuzkoa
Decreto Foral 79/1997 de 25 de noviembre sobre el Registro General de la Artesanía Tradicional y Popular de Gipuzkoa.
Programa de ayudas «Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa» (BOG n.º 119 23/06/2016)
Modificación de bases y convocatoria 2017 del programa «Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa» (BOG nº 83. 03/05/2017)
Modificación de las bases reguladoras y convocatoria 2018 del programa «Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa».(BOG n.º 68 10/04/2018)
Convocatoria 2019 del programa Plan para el fomento del sector artesanal de Gipuzkoa. BOG n.º 70 11/04/2019).

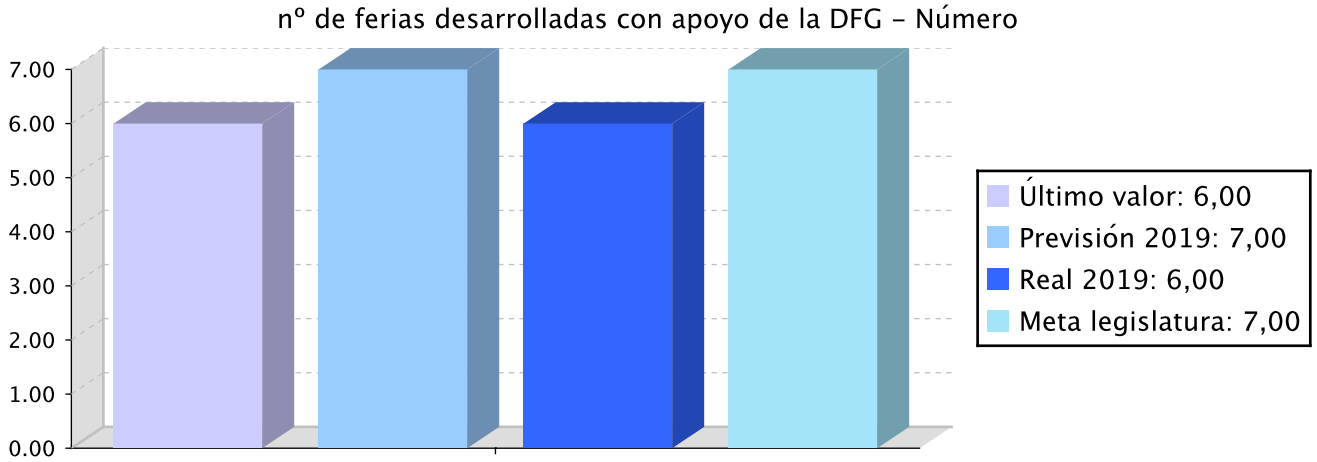
Actuación operativa del Departamento

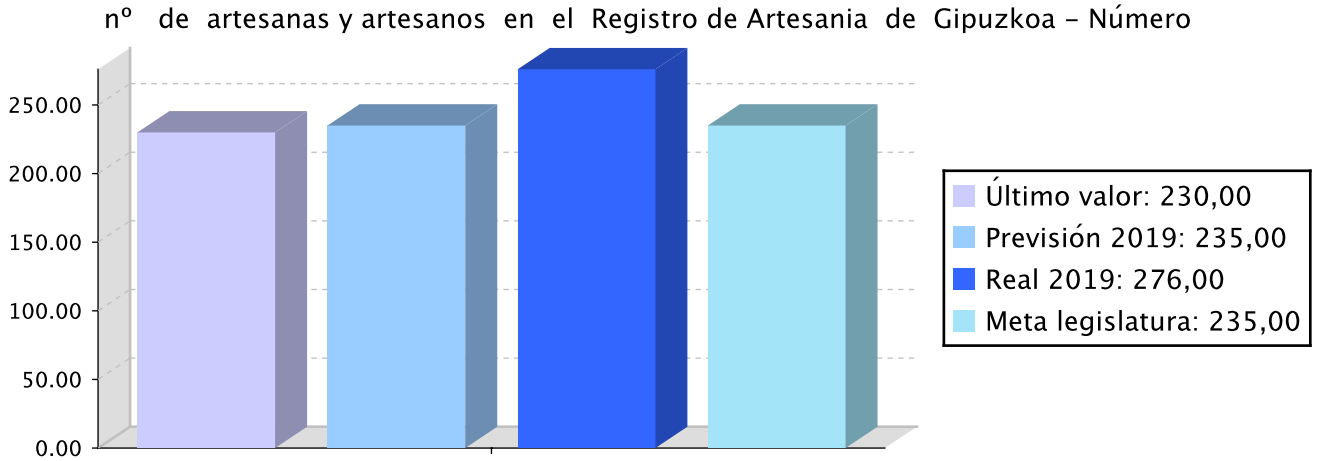
Objetivo anual: Fomento de la artesanía

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Nº de talleres artesanales apoyados con proyectos de competitividad (inversiones en maquinaria y utillaje)	Número	66,00	80,00	64,00	80,00
nº de ferias desarrolladas con apoyo de la DFG	Número	6,00	7,00	6,00	7,00
nº de artesanas y artesanos en el Registro de Artesania de Gipuzkoa	Número	230,00	235,00	276,00	235,00

Tendencia







Memoria

Se ha consolidado 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.

Se ha reforzado el apoyo en el ámbito de la comercialización; lográndose una mayor visibilización social del trabajo artesanal

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

Se han incorporado mejoras (fundamentalmente en su procedimiento) para el nuevo Registro de Artesanas y Artesanos.

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	**105.741,30**	**98.492,85**	**85.391,48**		
1.1 Acción Impulso al asociacismo	105.741,30	98.492,85	85.391,48		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**22.050,00**	**22.050,00**	**18.939,29**
1.1 Acción Impulso al asociacismo	22.050,00	22.050,00	18.939,29

2. Línea de Actuación:
Competitividad del sector artesanal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**883.980,40**	**818.744,32**	**710.610,97**		
2.1 Acción Adquisición de equipamiento	324.434,55	344.688,91	297.598,91		100,00
2.2 Acción Desarrollo de la competitvidad (comercialización, calidad, etc.)	469.024,55	474.055,41	413.012,06		100,00
2.3 Acción Preservación de oficios en peligro de extinción (patrimonio cultural)	90.521,30				0,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**198.450,00**	**198.450,00**	**170.453,61**

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
2.1 Acción Adquisición de equipamiento	50.715,00	50.715,00	43.560,37
2.2 Acción Desarrollo de la competitvidad (comercialización, calidad, etc.)	134.505,00	134.505,00	115.529,66
2.3 Acción Preservación de oficios en peligro de extinción (patrimonio cultural)	13.230,00	13.230,00	11.363,58

3. Línea de Actuación:
Profesionalziación y valorización social del sector (profesionalización)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**89.691,30**	**89.691,30**	**74.852,15**		
3.1 Acción Profesionalización y valorización social del sector (profesionalización)	89.691,30	89.691,30	74.852,15		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

Evolución de la necesidad:

El empleo de calidad es una de las vías más importantes para promover la igualdad y la inclusividad en nuestra sociedad y la creación de nuevas empresas así como del mantenimiento de las existentes, sigue siendo una de las vías más importantes para alcanzar la igualdad.

Cuantificación: 17.417,09 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(50,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	80,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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.	80,00	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	80,00	
		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.	80,00	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	80,00	
Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.	**(1,00 %)**	**Or 2.1. Refuerzo de las estructuras interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.**	80,00	**Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.** **Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad** **Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.**

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	**(49,00 %)**	**Or 3.12.- Análisis del impacto diferencial sobre mujeres y hombres de los programas de autoempleo y emprendizaje, así como de las condiciones laborales en los empleos feminizados.**	80,00	**Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.** **Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA** **Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las ersonas y/o entidades solicitantes de las subvenciones sea en euskera.

Se ha constatado el fortalecimiento de la presencia del euskera en todo proceso de valorización y visibilización social de todas las actividades promovidas y subvencionadas.

Cuantificación: 17.417,09 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.3. Sitio web y redes sociales	**(32,61 %)**	**1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales**	80,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(32,61 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	80,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	80,00
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	**(34,78 %)**	**6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores**	75,00

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Se ha incorporado en la definición y desarrollo de las políticas, de forma colaborativa, la identificación de necesidades así como las oportunidades y retos.
Se ha profundizado, a través del mutuo compromiso, en la conformación de estrategias de acercamiento a las PYMES (en este caso, fundamentalmente micropymes) para promover su triple competitividad.

Cuantificación: 4.269,57 (0,49 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	**(100,00 %)**	**Organo consultivo**	100,00	**Ciudadanía organizada**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	676.913,00	676.913,00	579.121,43	579.121,43	579.121,43	85,55
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	77,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.325,00	193.034,31	168.095,07	168.095,07	168.095,07	87,08
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**952.238,00**	**891.947,31**	**764.156,50**	**764.156,50**	**764.156,50**	**85,67**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.175,00	114.981,17	106.698,15	106.698,15	106.698,15	92,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**127.175,00**	**114.981,17**	**106.698,15**	**106.698,15**	**106.698,15**	**92,80**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.079.413,00**	**1.006.928,48**	**870.854,65**	**870.854,65**	**870.854,65**	**86,49**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.325,00	143.325,00	140.475,46	140.475,46	98,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**143.325,00**	**143.325,00**	**140.475,46**	**140.475,46**	**98,01**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.175,00	77.175,00	48.917,42	48.917,42	63,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**77.175,00**	**77.175,00**	**48.917,42**	**48.917,42**	**63,39**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**220.500,00**	**220.500,00**	**189.392,88**	**189.392,88**	**85,89**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		579.121,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.940,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.095,06		140.475,47
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**764.156,46**		**140.475,47**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106.698,14		48.917,43
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**106.698,14**		**48.917,43**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**870.854,60**		**189.392,90**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**86,49**		**85,89**

Datos generales programa

Departamento:	02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección:	0220 - Dirección General de Innovación e Internacionalización
Programa:	200 - Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Funcional:	463 - Investigación científica, técnica y aplicada

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Impulsar la actividad económica de Gipuzkoa, mediante la innovación tecnológica en productos y procesos. Para ello establecemos un apoyo específico a los agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación de Gipuzkoa, tanto en materia de desarrollo de proyectos de I+D, como para la inversión en equipamiento científico de alto nivel, para que puedan servir de soporte a los procesos de innovación de las pymes guipuzcoanas. Con todo ello pretendemos posicionar a Gipuzkoa como región puntera en materia de I+D a nivel europeo, especialmente en los ámbitos considerados como prioritarios en el marco de la estrategia RIS-3.

Evolución del diagnóstico de situación:

Gipuzkoa posee una Red de Centros: centros tecnológicos, universidades, CICs, BERCs, Unidades de I+D empresarial y todo un ecosistema que se ha generado y ha crecido a lo largo de los años y que ha hecho que nuestro Territorio esté por encima de la media europea, por ejemplo, en gasto en I+D respecto al PIB, con un 2,37% frente a 2,12% (datos provisionales de 2018), superando al Estado y a los otros Territorios de la CAPV (España: 1,24%, Araba: 1,35%, Bizkaia: 1,68% y la CAPV en su conjunto: 1,85%). Este presente, fruto de un esfuerzo y una inversión continuada realizada en el pasado, es positivo, sin embargo, ofrece un resultado algo inferior al del año anterior (2,39 referido a 2017), sin olvidar que aún estamos lejos de los países punteros que ya superan el 3%.

Evolución de la necesidad:

La competitividad de las empresas del territorio traducida en valor añadido, innovación tecnológica y humana y capacidades para crecer, internacionalizarse y emprender debe asentarse en una competitividad de escala humana: con un empleo de calidad, compromiso de sostenibilidad, atracción y retención de talento y construcción de proyectos en los cuales la persona y su desarrollo sean su razón de ser. Todo esto pasa por poseer un ecosistema empresarial, social, académico y tecnológico que lo favorezca y que esté orientado a la excelencia y la colaboración. Una pieza fundamental de este ecosistema es la investigación y el desarrollo, y por ello, uno de los objetivos en los que se ha traducido esta prioridad está en apoyar la I+D desarrollada por los centros, la universidad o las Unidades de I+D empresarial que constituyen la base. Además, para lograr la excelencia del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación es fundamental que las personas que forman parte de este ecosistema posean los conocimientos y la experiencia necesaria para hacer frente a las exigencias de los retos que se les van a plantear, por tanto, para tener un ecosistema excelente necesitamos personas con talento. Los centros guipuzcoanos precisan de ayuda para avanzar hacia esa excelencia, impulsando sus proyectos de I+D y apoyándoles en sus necesidades de inversión en equipamiento e infraestructuras y proporcionándoles las mejores condiciones para incorporar y mantener el talento científico e investigador.

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 del personal investigador. 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

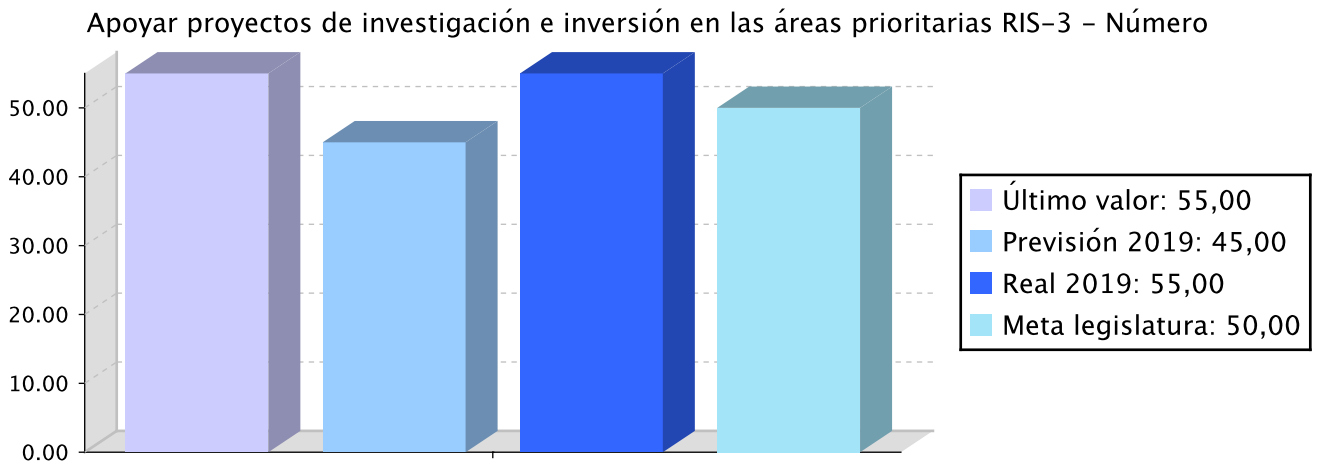
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

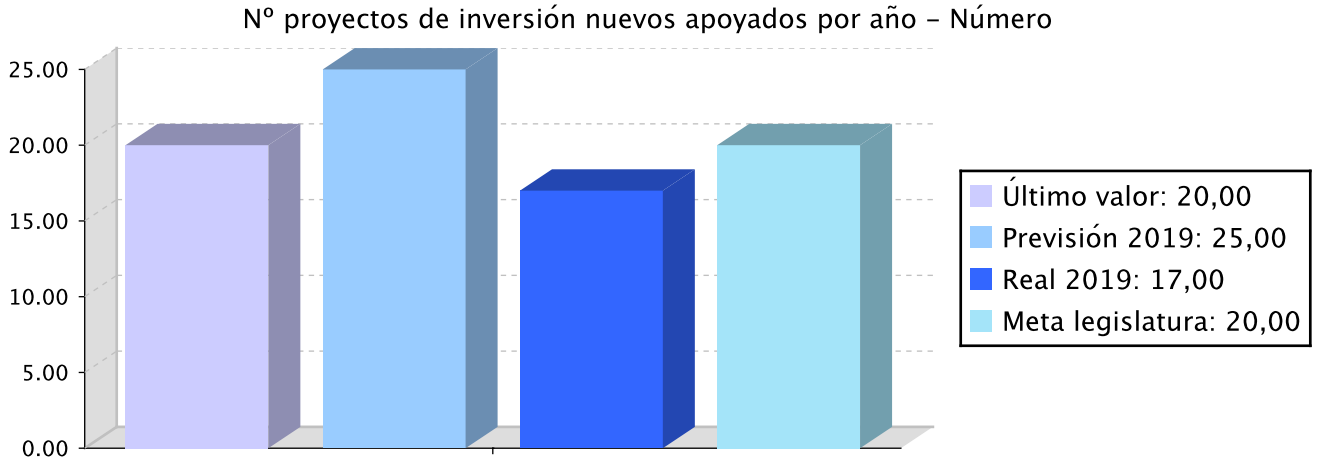
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

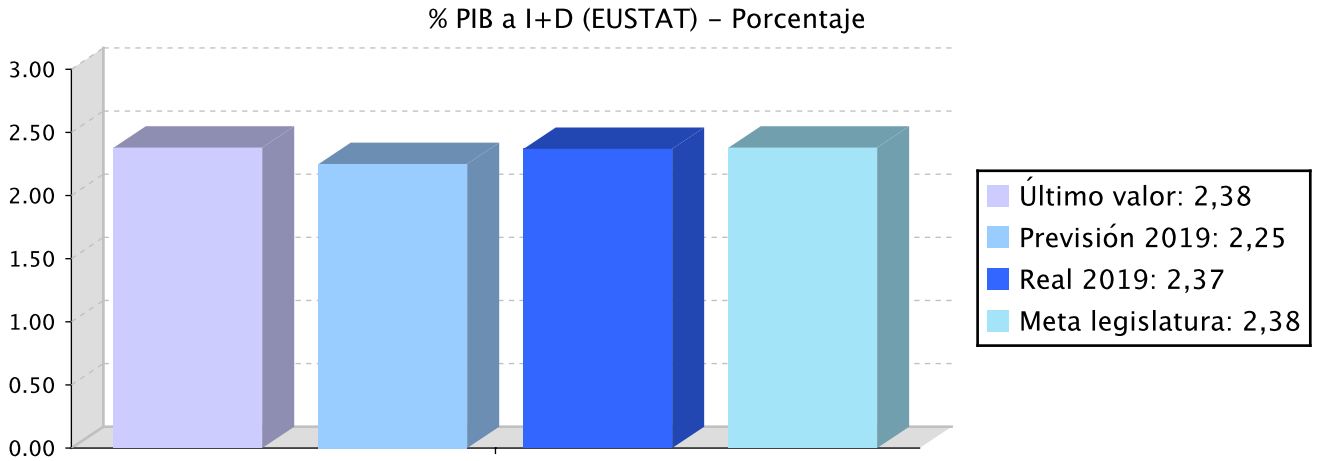
Objetivo anual: Posicionar a Gipuzkoa como una región puntera en materia de I+D a nivel europeo, como base para dar soporte a las empresas para que desarrollen nuevos productos y servicios, que generen nuevos conocimientos, que permita la formación de nuevos investigadores y la creación de nuevas empresas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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Apoyar proyectos de investigación e inversión en las áreas prioritarias RIS-3	Número	55,00	45,00	55,00	50,00
Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año	Número	20,00	25,00	17,00	20,00
% PIB a I+D (EUSTAT)	Porcentaje	2,38	2,25	2,37	2,38

Tendencia







Memoria

El objetivo planteado para este Programa se cuantificó en tres indicadores. El primer indicador, el gasto en I+D % respecto al PIB, es el que mide realmente el objetivo último que se quiere alcanzar con este Programa: posicionar a Gipuzkoa como una región puntera en materia de I+D a nivel europeo. El dato obtenido del EUSTAT, último dato disponible y aún provisional para 2018, es del 2,37 para Gipuzkoa, por encima de la previsión y cercano a la meta de la legislatura, pero inferior al dato del pasado año referido al 2017 (2,39). Es superior a la media de la CAPV (1,85), del Estado (1,24) y de la media europea (2,12). Este dato aun no siendo preocupante sí que supone una ralentización en el avance hacia la meta marcada. Los otros dos indicadores se refieren concretamente a las actuaciones realizadas: número de proyectos de investigación e inversión apoyados anualmente en las áreas prioritarias RIS 3 y número de proyectos de inversión nuevos apoyados por año. El primer indicador es superior a lo previsto y a la meta de legislatura propuesta, y el segundo inferior. Estos resultados no pueden traducirse como una tendencia, ya que dependen en gran medida de la naturaleza de los proyectos apoyados.
Se han realizado las acciones previstas. A través del Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación se han apoyado 55 proyectos de I+D e inversión de los centros de investigación y Unidades de I+D guipuzcoanas; y a través del Programa Fellows Gipuzkoa de atracción y retención de talento se ha impulsado la contratación de cuatro investigadores y el mantenimiento en los centros guipuzcoanos de ocho. Se ha apoyado también una actuación singular: el evento Passion for Knowledge, que tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, en el que participaron casi 12.000 personas, y que contó con la presencia de importantes científicos incluidos seis premios Nobel. Así mismo, se ha continuado con el apoyo a la investigación de excelencia realizada por el Donostia International Physics Center.

Memoria

La ejecución presupuestaria es cercana al 95% y las desviaciones que se han producido están relacionadas con pequeñas incidencias en la ejecución del presupuesto de alguno de los proyectos subvencionados, todos ellos de carácter puntual y en cuantías poco relevantes. Estas desviaciones entran dentro de lo normal en proyectos de I+D que tienen una incertidumbre intrínseca.

No ha habido desviaciones en cuanto a fechas, cumpliéndose los plazos inicialmente previstos.

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	**5.726.719,15**	**5.826.719,15**	**5.527.919,78**		
1.1 Acción Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación	4.628.190,50	4.628.190,50	4.447.959,30		100,00
1.2 Acción Programa Fellows	543.234,75	543.234,75	453.289,05		100,00
1.3 Acción Aportación a la Fundación DIPC	555.293,90	655.293,90	626.671,43		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**	**2.004.755,00**
1.1 Acción Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2 Acción Programa Fellows	240.000,00	240.000,00	204.755,00

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	**37.940,85**	**37.940,85**	**40.007,14**		
2.1 Acción Participación en reuniones, foros, con otras entidades	37.940,85	37.940,85	40.007,14		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso a un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

Evolución de la necesidad:

Se ha valorizado el papel de la mujer dentro de las empresas.

Cuantificación: 184.818,08 (3,32 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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.	100,00	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	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.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las personas solicitantes de subvención sea en euskara.

Cuantificación: 98.825,11 (1,78 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.3. Sitio web y redes sociales	**(66,67 %)**	**1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales**	100,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(33,33 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	100,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	254.956,00	254.956,00	269.274,46	269.274,46	269.274,46	105,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714.704,00	814.704,00	707.961,70	707.961,70	707.961,70	86,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**969.660,00**	**1.069.660,00**	**977.236,16**	**977.236,16**	**977.236,16**	**91,36**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.795.000,00	4.795.000,00	4.613.885,74	4.613.885,74	4.590.690,74	95,74
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.795.000,00**	**4.795.000,00**	**4.613.885,74**	**4.613.885,74**	**4.590.690,74**	**95,74**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**5.764.660,00**	**5.864.660,00**	**5.591.121,90**	**5.591.121,90**	**5.567.926,90**	**94,94**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	2.005.854,00	2.004.755,00	98,27
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**2.005.854,00**	**2.004.755,00**	**98,27**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**2.005.854,00**	**2.004.755,00**	**98,27**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	269.274,48			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707.961,70			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**977.236,18**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.590.690,74		2.004.755,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.590.690,74**		**2.004.755,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**5.567.926,92**		**2.004.755,00**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**94,94**		**98,27**	

Datos generales programa

Departamento:	02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección:	0220 - Dirección General de Innovación e Internacionalización
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, con el fin de, por un lado, aumentar el valor de las exportaciones y por otro, incrementar el número de empresas exportadoras.

Evolución del diagnóstico de situación:

El fenómeno de la globalización acelerada de la economía no está puesto ya en duda y la introducción de países de reciente industrialización que hasta hace poco apenas eran relevantes en la economía mundial han cambiado de manera radical el marco competitivo de nuestras empresas.
Por una parte, existen nuevos países que compiten no solamente en precios sino también en tecnología con nuestras empresas, a la vez que países que tradicionalmente habían sido el destino de nuestros productos han ido perdiendo relevancia y siendo sustituidos por mercados en los que nuestra presencia es insuficiente.
Por otra parte, las actuales circunstancias exigen a nuestras empresas un esfuerzo adicional para colocar sus productos y para ello la internacionalización es un reto ineludible, pero no exento de riesgo, máxime para un tejido de pequeñas empresas, de recursos limitados, como es el caso de Gipuzkoa.

Evolución de la necesidad:

El cambio de la importancia relativa de las economías de nuestro entorno, en favor de nuevos países con altas tasas de crecimiento, hace que nuestras empresas necesiten abordar de manera imperativa el abordar nuevos mercados.
Junto con empresas que tradicionalmente poseen tasas de exportación estables e importantes, existe un gran número de pymes a las que es necesario apoyar para mejorar sus estrategias comerciales y su introducción en mercados que están creciendo y que sean capaces de compensar la ralentización de los mercados en los que hasta la fecha venían moviéndose nuestras empresas.

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

Diseño y gestión de ayudas: En relación a las siguientes líneas de ayudas: Implantación exterior y Lanzamiento internacional de nuevos productos.

Apoyo para acudir a los mercados exteriores (considerando las relaciones comerciales y apoyos públicos) así como analizando oportunidades y dándolas a conocer entre los de aquí.

Trabajar en convenios con los agentes de internacionalización: CVI Consorcio Vasco de Internacionalización, Cámara de Gipuzkoa: internacionalización de NEBTs, Lagundex. Apoyo técnico para ofertas internacionales y licitaciones.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Subvenciones
Información sobre mercados exteriores
Apoyo para acudir a mercados exteriores
Ayuda técnica

Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

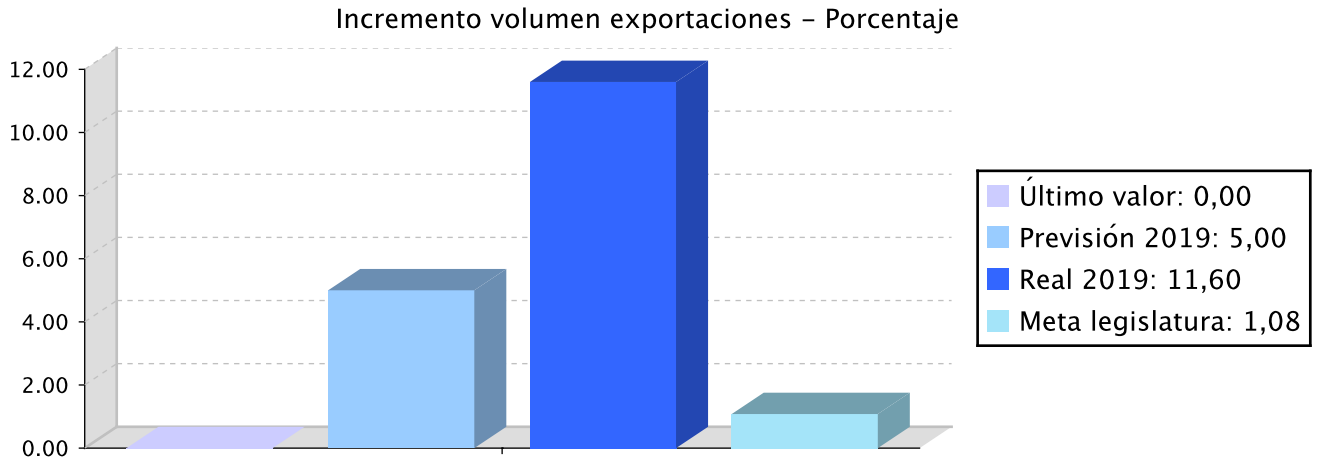
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

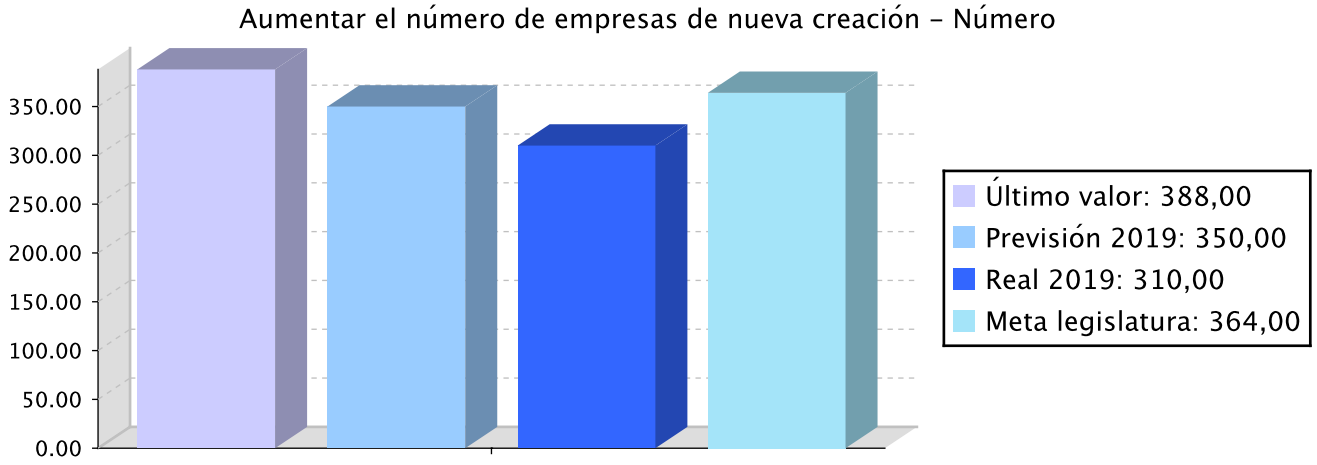
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

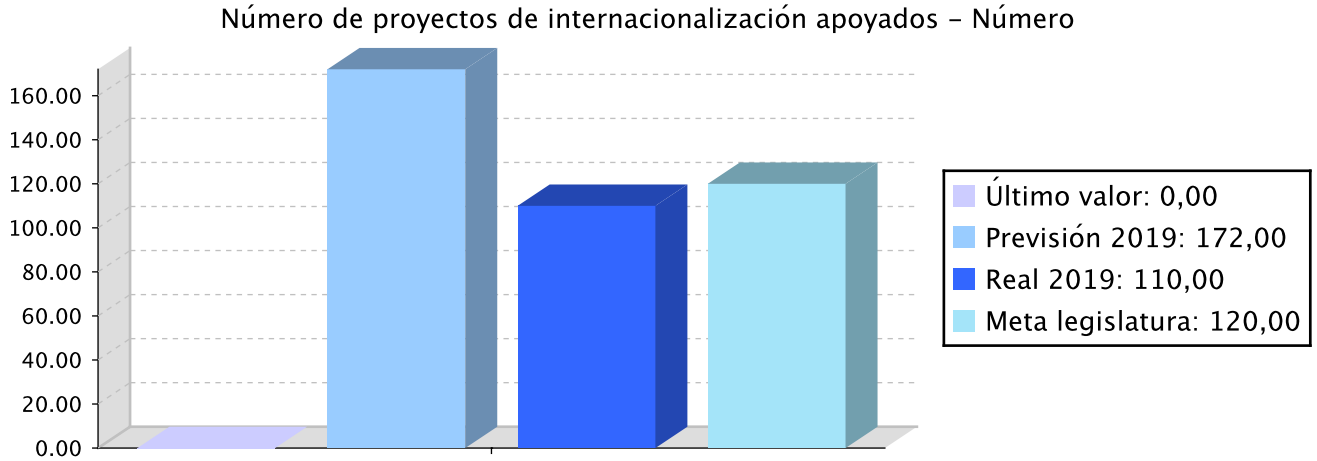
Objetivo anual: Impulsar empresas eficaces y eficientes generadores de empleo, competitivas, basadas en la innovación y la internacionalización

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Incremento volumen exportaciones	Porcentaje	0,00	5,00	11,60	1,08
Aumentar el número de empresas de nueva creación	Número	388,00	350,00	310,00	364,00
Número de proyectos de internacionalización apoyados	Número	0,00	172,00	110,00	120,00

Tendencia







Memoria

El grado de ejecución presupuestaria del programa alcanza prácticamente el 93%, lo que supone un muy buen nivel de materialización de sus acciones, como siempre, alguna desviación en los proyectos que ejecutan las empresas en sus proyectos de internacionalización, explican la pequeña diferencia existente, se trata de un programa que, habitualmente suele tener desviaciones ya que la planificación en mercados exteriores suele ser más compleja que otro tipo de iniciativas.

Este programa presupuestario contempla un Convenio de Colaboración con la Cámara de Gipuzkoa y un programa de ayudas.

El Convenio con la Cámara facilita a las empresas la presentación de propuestas en licitaciones exteriores, así como el apoyo a nuevas empresas de base tecnológica para la definición y desarrollo sus planes de internacionalización, en este ejercicio se inició también una nueva línea de apoyo para la evaluación de la gestión administrativo/documental de las empresas en el ámbito internacional. En conjunto fueron 82 las empresas que se beneficiaron de este convenio.

El programa de ayudas recibió un total de 52 propuestas, de las que 28 fueron apoyadas, 24 para el lanzamiento de productos innovadores en mercados extranjeros y 4 para su implantación productiva o comercial en el exterior, recibiendo en conjunto 995.683 €

Los plazos de ejecución previstos se desarrollaron adecuadamente sin desviaciones respecto a la planificación establecida, no existiendo desviaciones significativas en el desarrollo y ejecución de las iniciativas previstas.

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	**1.483.281,00**	**1.483.275,00**	**1.376.027,61**		
1.1 Acción Programa de apoyo a la internacionalización de las empresas de Gipuzkoa	1.006.000,00	1.005.994,00	900.626,86		100,00
1.2 Acción Colaboración con Agentes: Cámara de Gipuzkoa. Consorcio Vasco de Internacionalización	477.281,00	477.281,00	475.400,75		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**682.000,00**	**682.000,00**	**676.089,00**
1.1 Acción Programa de apoyo a la internacionalización de las empresas de Gipuzkoa	406.000,00	406.000,00	400.089,00
1.2 Acción Colaboración con Agentes: Cámara de Gipuzkoa. Consorcio Vasco de Internacionalización	276.000,00	276.000,00	276.000,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

Evolución de la necesidad:

Se ha valorizado el papel de la mujer dentro de las empresas.

Cuantificación: 27.520,55 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	28,57	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las personas solicitantes de subvención sea en euskara.

Cuantificación: 27.520,55 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.3. Sitio web y redes sociales	**(100,00 %)**	**1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales**	28,57
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(0,00 %)**		
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	**(0,00 %)**		

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Se ha impulsado una estructura integrada que se ocupe de la coordinación de la política pública de las iniciativas de promoción de la internacionalización.

Cuantificación: 13.760,28 (1,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	**(50,00 %)**	**Consorcio Vasco de internacionalización**	100,00	**Otras administraciones, Técnico/as**
5. Deliberación de una política pública y propuesta acordada	**(50,00 %)**	**Consorcio Vasco de Internacionalización**	100,00	**Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75	90,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.281,00	457.281,00	457.281,00	457.281,00	457.281,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**477.281,00**	**477.281,00**	**475.400,75**	**475.400,75**	**475.400,75**	**99,61**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.006.000,00	1.005.994,00	900.626,86	900.626,86	900.626,86	89,53
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.006.000,00**	**1.005.994,00**	**900.626,86**	**900.626,86**	**900.626,86**	**89,53**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.483.281,00**	**1.483.275,00**	**1.376.027,61**	**1.376.027,61**	**1.376.027,61**	**92,77**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**276.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**	**100,00**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	400.089,00	400.089,00	98,54
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**406.000,00**	**406.000,00**	**400.089,00**	**400.089,00**	**98,54**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**682.000,00**	**682.000,00**	**676.089,00**	**676.089,00**	**99,13**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.119,75			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	457.281,00		276.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**475.400,75**		**276.000,00**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.626,86		400.089,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**900.626,86**		**400.089,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.376.027,61**		**676.089,00**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**92,77**		**99,13**	

Datos generales programa

Departamento:	02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección:	0220 - Dirección General de Innovación e Internacionalización
Programa:	220 - Gipuzkoa 4.0: Fabricación avanzada
Funcional:	422 - Industria

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Reforzar la competitividad de las empresas acompañando la transformación de nuestro tejido empresarial hacia un tipo de empresa guipuzcoana competitiva, un modelo de empresa avanzada que responda al modelo de Industria 4.0 con el objetivo de apuntalar la recuperación económica,

Evolución del diagnóstico de situación:

Reiteradamente la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto de manifiesto la vocación industrial del territorio; la industria ha generado en Gipuzkoa un elevado nivel de desarrollo económico, con clara incidencia en lo social, que nos permiten tener algunos indicadores de bienestar muy satisfactorios.
La industria, según datos de Eustat referidos al año 2018 (últimos disponibles) indican que la industria supone el 27,7 % sobre el PIB del territorio con un pequeño crecimiento de tres décimas respecto del ejercicio anterior.
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 y su papel de motor de nuestra economía, especialmente en aquellas actividades que se han definido como estratégicas como son la industria de movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía y la gastronomía 4.0.
Las nuevas circunstancias competitivas en las que tendrán que desenvolverse nuestras empresas en el corto y medio plazo exige de ellas una mejora de sus capacidades de innovación, en particular las tecnológicas, por lo que el programa es hoy aún más necesario que nunca.

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 Industria 4.0 a las pymes.
Las líneas que se pretenden abordar son las siguientes:

a. Infraestructuras singulares de demostración y validación de tecnologías de fabricación avanzada,show-rooms y plantas piloto.
b. 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.
c. Implantación de tecnologías 4.0 para la mejora competitiva de la empresa
d. 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).
e. 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

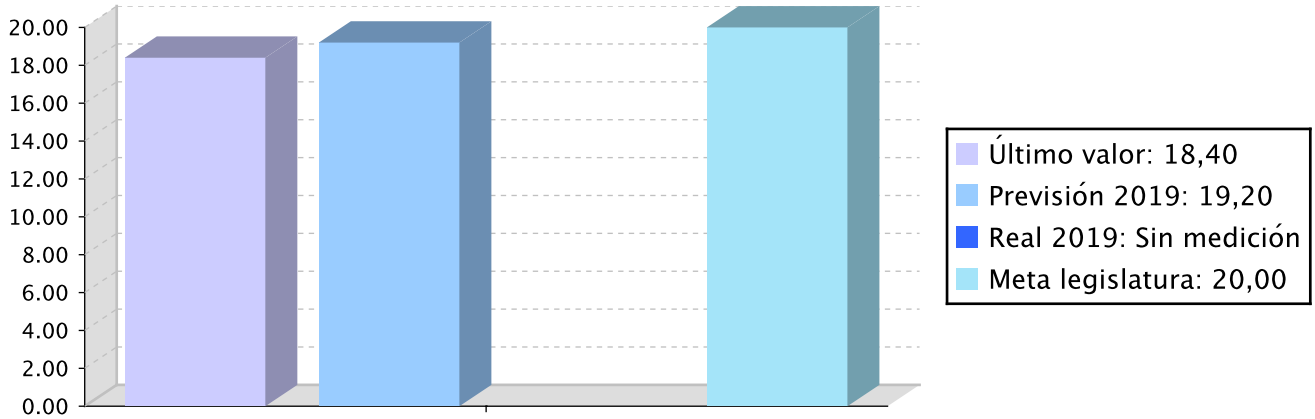
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Impulsar la transformación competitiva de las empresas de Gipuzkoa, mediante el impulso de tecnologías de Fabricación Avanzada y del modelo de Industria 4.0.

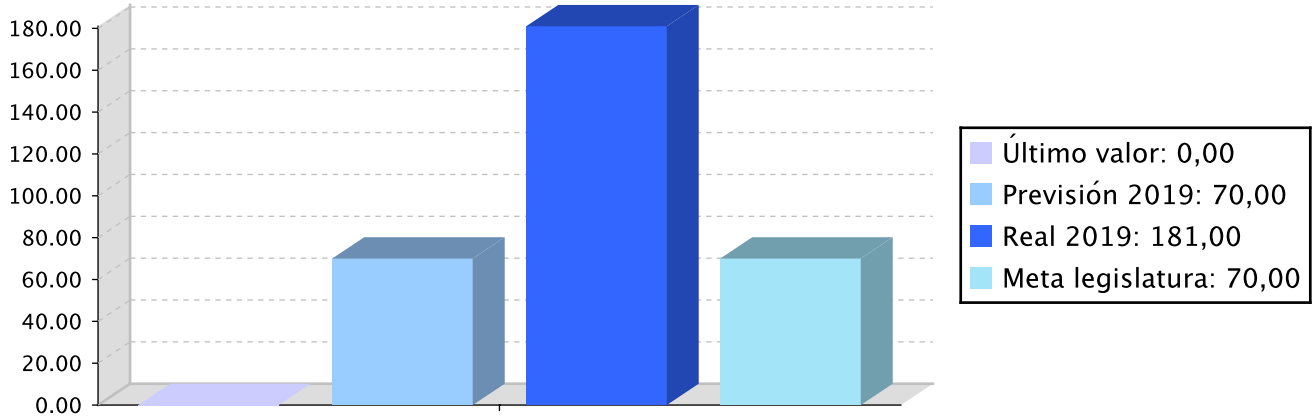
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Aumentar la presencia de empresas con nivel tecnológico medio y medio/alto	Porcentaje	18,40	19,20	Sin medición	20,00
Número de empresas apoyadas	Número	0,00	70,00	181,00	70,00
% ventas de nivel tecnológico alto y medio alto	Porcentaje	0,00	37,60	39,80	37,60

Tendencia

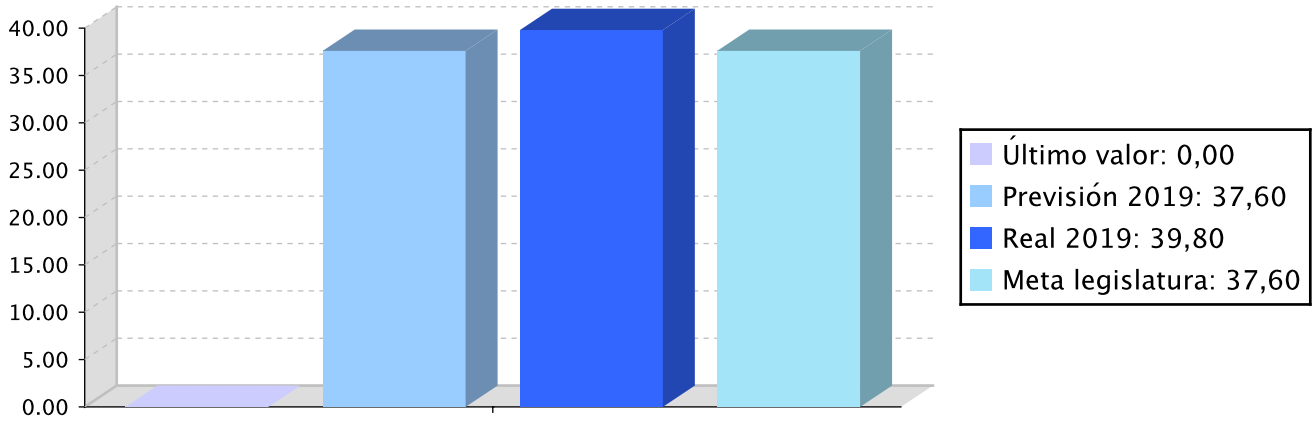
Aumentar la presencia de empresas con nivel tecnológico medio y medio/alto - Porcentaje



Número de empresas apoyadas - Número



% ventas de nivel tecnológico alto y medio alto - Porcentaje



Memoria

Los porcentajes de ejecución presupuestaria de las diversas líneas de actuación ha sido prácticamente del 100%, con pequeñas desviaciones derivadas de un menor nivel de gasto en alguno de las empresas apoyadas, lo que resulta normal en la ejecución de proyectos de innovación que, por sus características, suelen resultar de complejo desarrollo.
En este programa presupuestario se han impulsado hasta seis líneas de trabajo diferentes.
El impulso al desarrollo de productos 4.0, apoyando la realización de proyectos de I+D+i que generaran o mejoraran los productos de las empresas a través de su digitalización. En total se analizaron 55 proyectos, de los que 20 fueron apoyados con una subvención global de 900.000 €.
El programa Kudeabide, desarrollado en colaboración con SPRI y el resto de Diputaciones Forales, y que impulsa un modelo avanzado de gestión entre empresas de menos de cincuenta personas empleadas. Se apoyaron un total de 40 empresas con una subvención otorgada de 258.686 €.
El programa de Bonos tecnológicos apoyó a un total de 45 empresas, que gracias al programa han podido evaluar, de la mano de un centro tecnológico, de F.P. la idoneidad de implantación de tecnologías de Industria 4.0. El apoyo concedido fue de 335.386 €.
El programa de impulso al desarrollo territorial, con un presupuesto de 200.000 €, ha permitido desarrollar una actuación de acercamiento del modelo de Industria 4.0 a las pequeñas empresas de Gipuzkoa. En total 44 empresas de tamaño muy reducido han sido acompañadas por los y las profesionales de las Agencias de desarrollo Comarcal de Gipuzkoa y han definido planes de acción para abordar más de 100 proyectos, tanto tecnológicos como no tecnológicos.
En el ámbito del sector estratégico de la electromovilidad se impulsó un programa de apoyos que ha impulsado las iniciativas de 37 empresas y al que se ha destinado 860.569 €.
En línea con la estrategia LABe para impulsar la innovación 4.0 en el sector de la gastronomía se impulsó un programa de ayudas, que con un presupuesto de 360.000 €, apoyó a 24 proyectos. En paralelo se apoyaron las iniciativas de las organizaciones que está colaborando con el despliegue de la estrategia en sus distintos ámbitos, el Basque Culinary Center, El sector industrial representado por el Clúster ACDE y el centro de I+D Stirling y la Asociación de empresarios de hostelería de Gipuzkoa, este apoyo supuso un total de290.000 €.
Los plazos de ejecución de las distintas iniciativas se desarrollaron sin incidencias respecto a lo planificado, no existiendo desviaciones de relevancia, ni en plazos, utilización de recursos u obtención de objetivos planteados.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gipuzkoa 4.0 Industria. Impulso de la Fabricación Avanzada y del modelo de Industria 4.0 entre las empresas, de cara a su mejora competitiva, apoyo a actividades de I+D+i en las empresas para el desarrollo de nuevos productos.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**3.459.838,00**	**4.477.776,61**	**4.324.766,47**		
1.1 Acción Actuaciones para el impulso del modelo de Industria 4.0	1.665.370,75	1.606.538,55	1.512.707,23		100,00
1.2 Acción Impulso competitivo de la industria guipuzcoana	313.370,75	371.238,95	368.806,06		100,00
1.3 Acción Impulso a sectores estratégicos: Electromovilidad	515.370,75	1.216.773,36	1.171.988,32		100,00
1.4 Acción Impulso a sectores estratégicos: Gastronomía	965.725,75	1.283.225,75	1.271.264,86		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**880.000,00**	**1.002.568,00**	**977.852,00**
1.1 Acción Actuaciones para el impulso del modelo de Industria 4.0	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.2 Acción Impulso competitivo de la industria guipuzcoana	80.000,00	100.768,00	99.284,00
1.3 Acción Impulso a sectores estratégicos: Electromovilidad		96.800,00	73.568,00
1.4 Acción Impulso a sectores estratégicos: Gastronomía		5.000,00	5.000,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso a un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

Evolución de la necesidad:

Se ha valorizado el papel de la mujer dentro de las empresas.

Cuantificación: 86.495,33 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las personas solicitantes de subvención sea en euskara.

Cuantificación: 86.495,33 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	**(100,00 %)**	**Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	211.483,00	211.483,00	221.495,26	221.495,26	221.495,26	104,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.000,00	416.800,00	407.796,29	407.796,29	407.796,29	97,84
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.500,00	1.954.843,61	1.841.389,23	1.841.389,23	1.841.389,23	94,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.721.983,00**	**2.583.126,61**	**2.470.680,78**	**2.470.680,78**	**2.470.680,78**	**95,65**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.737.855,00	1.894.644,00	1.854.079,80	1.854.079,80	1.854.079,80	97,86
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.737.855,00**	**1.894.644,00**	**1.854.079,80**	**1.854.079,80**	**1.854.079,80**	**97,86**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		6,00	6,00	6,00	6,00	100,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**100,00**
Guztira / Total	**3.459.838,00**	**4.477.776,61**	**4.324.766,58**	**4.324.766,58**	**4.324.766,58**	**96,58**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.800,00	73.568,00	73.568,00	76,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	355.768,00	354.284,00	354.284,00	99,58
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**330.000,00**	**452.568,00**	**427.852,00**	**427.852,00**	**94,54**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**880.000,00**	**1.002.568,00**	**977.852,00**	**977.852,00**	**97,53**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	221.495,20			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.796,24		73.568,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.841.389,23		354.284,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.470.680,67**		**427.852,00**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.854.079,80		550.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.854.079,80**		**550.000,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**6,00**			
Guztira / Total	**4.324.766,47**		**977.852,00**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**96,58**		**97,53**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0230 - Dirección General de Turismo
Programa: 300 - Turismo e imagen territorial
Funcional: 432 - Información y promoción turística

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Realizar la promoción de Gipuzkoa junto con diversas entidades, mediante diferentes soportes dando a conocer Gipuzkoa, participando en campañas y ferias y atendiendo a visitantes en la oficina de turismo. Todo esto para que los turistas y las turistas que vienen de todo el mundo y los propios guipuzcoanos y las propias guipuzcoanas sigan visitándonos, durante todo el año y por todo el territorio, para promocionar la economía y el empleo, y para fortalecer el turismo MICE

Evolución del diagnóstico de situación:

Pernoctaciones de turistas en establecimientos hoteleros, porcentaje de resto de territorio respecto al total. En el año 2019 no se ha cumplido este objetivo al alcanzar el 40,8%, ligeramente más bajo al 41,1 % del año 2018. Este descenso se ha debido sobre todo a la apertura de nuevos hoteles en San Sebastián.

Pernoctaciones de turistas en agroturismo: en 2019, se alcanzó la cifra de 224.734 pernoctaciones, 17.922 menos que en el año 2018, aunque algo mejor que lo previsto para este año.

Porcentaje de pernoctaciones en Gipuzkoa en temporada baja, respecto a la temporada alta (junio, julio, agosto y septiembre) ha supuesto el 54,42 %, algo más bajo que el 56 % previsto como objetivo.

Evolución de la necesidad:

La entrada de turistas en Gipuzkoa está sufriendo un fuerte incremento. Se está mejorando la estacionalidad y el equilibrio territorial, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

Población objetivo:

Turistas provenientes de todo el mundo (especialmente los que están a 500km), los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, el sector turístico privado, entidades comarcales de turismo, ayuntamientos,...

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

La oficina de turismo de Gipuzkoa que está en Donostia, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, tecnológicos (redes sociales, página web,..) y asistencia técnica.

2. Actividades/procesos a

Colaboración con las agencias turísticas comarcales, con San Sebastian Turismo y con el sector turístico privado.
Gestión de la oficina de turismo
Gestión de las subvenciones
Redactar los convenios
Gestionar la central de reservas y el control de los contenidos
Colaboración para alimentar el observatorio

3. Bienes y Servicios (outputs):

Soportes de marketing turísticos diferentes (mapas, guías)
Oficina de turismo
Conceder subvenciones
Campañas
Central de reservas (página web para vender recursos turísticos)
Observatorio

Marco regulador del Programa:

Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo.

Normativa general de la Administración.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

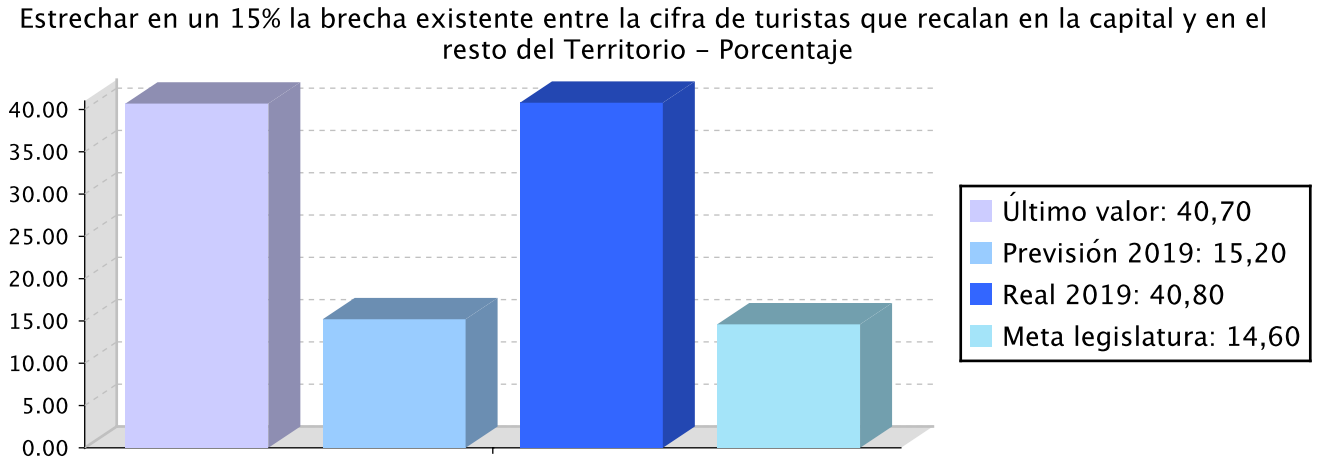
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

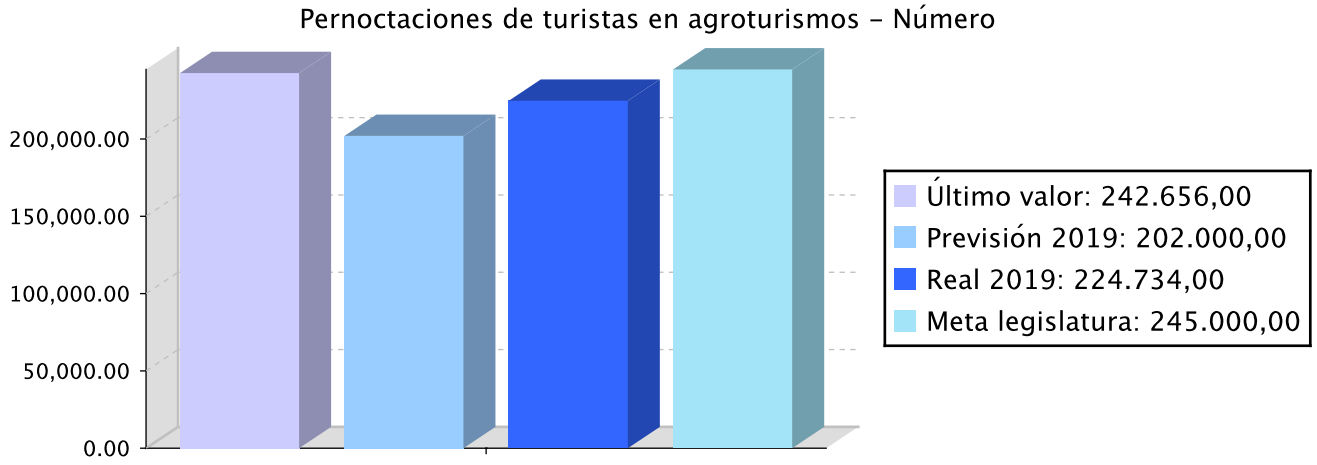
Proyecto Estratégico:

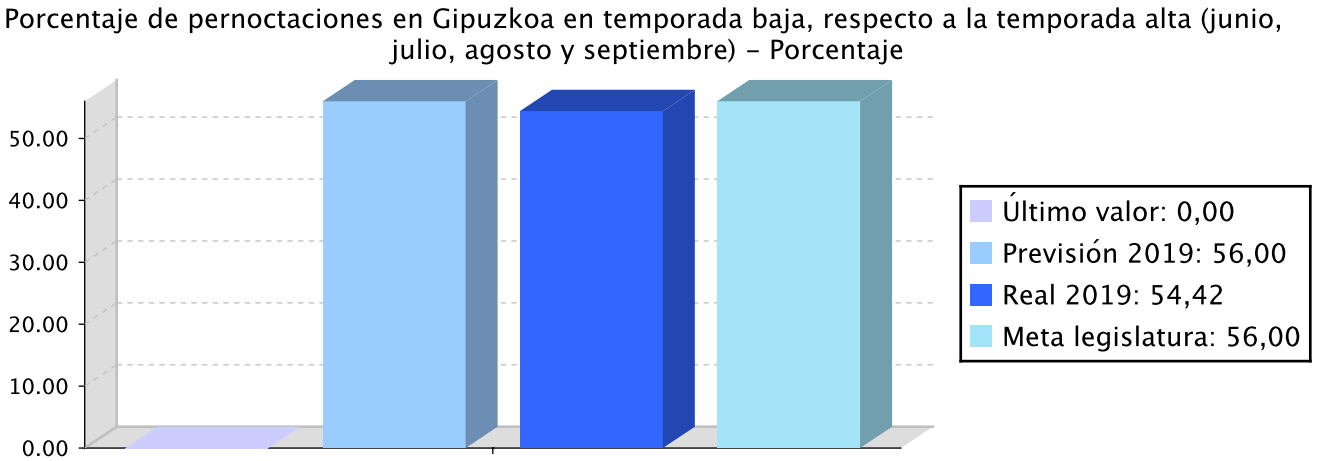
Objetivo anual: Generar un modelo de turismo sostenible y ordenado

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Estrechar en un 15% la brecha existente entre la cifra de turistas que recalan en la capital y en el resto del Territorio	Porcentaje	40,70	15,20	40,80	14,60
Pernoctaciones de turistas en agroturismos	Número	242.656,00	202.000,00	224.734,00	245.000,00
Porcentaje de pernoctaciones en Gipuzkoa en temporada baja, respecto a la temporada alta (junio, julio, agosto y septiembre)	Porcentaje	0,00	56,00	54,42	56,00

Tendencia







Memoria

En julio del año 2016 se abrió la oficina de turismo de Gipuzkoa bajo la marca de San Sebastian Región. Durante el año 2019 el número de personas que han sido atendidas en los mostradores es de 90.472 personas, de las que el 33,6 % han sido nacionales y el 66,4 % extranjeros.

Contando el autoservicio, por la oficina de turismo han pasado un total de 113.000 personas usuarias.

En 2019 han ofertado a través de la Central de Reservas 77 actividades diferentes, 22 más que el año anterior, de las cuales el 70% se realizan en puntos del territorio guipuzcoano fuera de la capital. Las actividades ofertadas son diversas: visitas guiadas y excursiones, propuestas gastronómicas, museos y espectáculos, turismo activo, etc.

En el decreto de ayudas destinadas al fomento de la actividad turística de Gipuzkoa, se han apoyado un total de 23 proyectos dividido en tres líneas de actuación
9 para actividades de dinamización y/o promoción de iniciativas turísticas para la creación y/o consolidación de productos relacionados con la naturaleza.
11 para la organización o patrocinio de eventos de interés turístico relevantes relacionados con la gastronomía
3 para el impulso de eventos deportivos de interés turístico relevante.

En el año 2019 se han suscrito ocho convenios de colaboración con varios organizadores de eventos

Memoria

deportivos de interés turístico relevante y con importante proyección mediática exterior al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En concreto con los siguientes eventos que tienen una trayectoria consolidada y que cumple con unos mínimos de participantes de fuera de la C.A.P.V y Navarra y de promoción turística del territorio:

Club Deportivo Fortuna: Behobia-San Sebastian
Donosti Eventos S.L.: Donosti Cup
Beasaingo Arrastaka MKT: Ehunmilak, Goierriko Bi Handiak, Marumendi
Fly Group 99 S.L.: Maratón San Sebastian
Flysch Kirol Elkartea: Maratón de montaña Flysch Trail
Gipuzkoako Surf Federazioa: Cº de surf Pro Zarautz WSL
Zarauzko Triatloi Elkartea: Triatlon de Zarautz
Ayuntamiento Zegama: Maratón de montaña Zegama-Aizkorri

El decreto de ayudas destinadas al fomento de la actividad turística MICE de Gipuzkoa ha apoyado a un total de 3 actividades turísticas realizadas en Congresos, convenciones o evento y 9 ferias, exposiciones o muestras comerciales de interés turístico relevante.

Por primera vez, en el año 2019, en colaboración con la autoridad de Gipuzkoa, la Basque Card, tarjeta que combina descuentos en el transporte público y descuentos y productos turísticos de diversa naturaleza se ha puesto a la venta fuera, aparte de San Sebastián en varias oficinas de turismo de Gipuzkoa.

En colaboración con Donosti turismo y Kursaal se han apoyado un total de 7 congresos y eventos en fase candidatura.

Durante el año 2019 el Observatorio de turismo de Gipuzkoa se han realizado los siguientes informes:

Informe anual 2018.
Informe legislatura 2015-2018.
Estudio de mercados emisores y su incidencia en las comarcas.
Informe sobre recursos culturales turísticos.
Informe de potencialidades de turismo de reuniones en Gipuzkoa.
Informe específico sobre conceptualización del turismo sostenible.
Estudio del rendimiento de Gipuzkoa como destino turístico.

En el año 2018 se ha puesto en marcha junto a Tecnalia el proyecto Hodeian, dirigido a promocionar la innovación tecnológica en el sector del turismo inteligente en Gipuzkoa.

En el año 2019 Hodeian ha trabajado en las siguientes actuaciones:

Sistema de monitorización de gasto en establecimientos comerciales.
Mejora del sistema de seguimiento de los movimientos de turistas y excursionistas a través de telefonía móvil.
Mejora del sistema de conteo y seguimiento de personas a través de sensores.

La Dirección de Turismo ha participado como expositor o co-expositor con la Agencia Vasca de Turismo Basquetour en 5 ferias de turismo nacionales y 3 internacionales.
También se ha llevado a cabo una estrategia de promoción turística online, tanto nacional como internacional, con acciones en redes sociales: facebook, instagram y Twitter.

En 2019 se ha vuelto a organizar la tercera edición de Turislan, en esta edición ampliando el ámbito de actuación a la Comunidad Autónoma del País vasco, y se cerró con 2.115 visitantes y 1.674 currículums entregados.

Se han firmado 4 nuevos convenios de colaboración:

Asociación de Empresas de Gipuzkoa, ADEGI para impulsar el turismo MICE en Gipuzkoa entre las empresas asociadas.
Asociación de Empresas de Gipuzkoa, ADEGI para impulsar el turismo MICE en Gipuzkoa entre las empresas asociadas.
Federación Mercantil de Gipuzkoa para promover el turismo de compras en Gipuzkoa.
Asociación Nekazalturismo-Landaturismo Nekatur para promover el turismo rural de Gipuzkoa buscando la sostenibilidad y el equilibrio territorial de Gipuzkoa.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Apertura en Donostia de una oficina de promoción turística y cultural de los recursos y programas del conjunto de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**604.550,00**	**606.970,00**	**375.637,91**		
1.1 Acción Alquiler y mantenimiento oficina de turismo	115.500,00	115.500,00	113.854,10		100,00
1.2 Acción Punto atención turísitica	199.050,00	199.050,00	199.968,15		100,00
1.3 Acción Central de reservas de Gipuzkoa	40.000,00	42.420,00	61.815,66		100,00
1.4 Acción Obras para la oficina de turismo conjunta con el ayuntamiento de San Sebastián	250.000,00	250.000,00			0,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**250.000,00**	**250.000,00**	
1.4 Acción Obras para la oficina de turismo conjunta con el ayuntamiento de San Sebastián	250.000,00	250.000,00	

2. Línea de Actuación:
Desarrollo nuevas líneas de trabajo como el impulso a eventos deportivos con capacidad de contribuir al desarrollo de la industria turística, el turismo espiritual vinculado a la ruta ignaciana y a la de los tres templos, y el turismo de costa y transfronterizo (Côte Basque)

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**520.771,22**	**510.395,07**	**500.301,81**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción Elaboración y Resolución decreto de ayudas	188.063,50	172.615,30	173.852,44		100,00
2.2 Acción Becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico	8.932,00	8.932,00	8.932,00		100,00
2.3 Acción Convenios con organizadores de eventos deportivos	150.000,00	150.000,00	151.500,00		100,00
2.4 Acción Acciones de promoción en ferias y certámenes	173.775,72	178.847,77	166.017,37		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
2.2 Acción Becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3. Línea de Actuación:
Revisión de la planificación turística y definición concertada del destino Gipuzkoa con el objetivo de repartir mejor el caudal de turistas, empleando el turismo para una mayor cohesión socioeconómica del Territorio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.402.480,20**	**1.416.486,35**	**1.406.093,03**		
3.1 Acción Promoción turistica de Gipuzkoa a través de la marca San Sebastian Region	450.544,00	464.550,15	494.777,80		100,00
3.2 Acción Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.936,20	445.936,20	453.722,58		100,00
3.3 Acción Estudios, dictámenes y análisis de datos	261.000,00	261.000,00	212.592,65		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.4 Acción Convenio con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa: planes de formación en el sector turismo	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
3.5 Acción Convenio con la asociación de empresas hoteleras de Gipuzkoa-ASPAGI	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
3.6 Acción Convenio con la Federación Mercantil de Gipuzkoa	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
3.7 Acción Convenio con APARTURE - Asociación de apartamentos turísticos de Euskadi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3.8 Acción Convenio con Basque Culinary Center	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
3.9 Acción Convenio con Nekazalturismo Elkartea	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00

4. Línea de Actuación:
Creación de la marca promocional del destino Gipuzkoa sobre la base de la notoriedad de "San Sebastián", como reclamo internacional, para su divulgación en redes y en las principales ferias españolas y europeas en colaboración con Basquetour

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**178.500,00**	**178.500,00**	**186.674,47**		
4.1 Acción Promoción turistica conjunta con Donosti Turismo y los entes turísticos comarcas	178.500,00	178.500,00	186.674,47		100,00

5. Línea de Actuación:
Colaboración con el Gobierno Vasco en la búsqueda de una mayor equidad y equilibrio de los esfuerzos e inversiones que realizan las instituciones comunes en el conjunto de la CAV, y que han dado lugar en los últimos años a una pérdida de peso de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**100.426,57**	**100.426,57**	**100.502,22**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
5.1 Acción Convenio con el Ayuntamiento de Pasaia	100.426,57	100.426,57	100.502,22		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
5.1 Acción Convenio con el Ayuntamiento de Pasaia	240.000,00	240.000,00	240.000,00

6. Línea de Actuación:
Revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en colaboración con el Gobierno Vasco contribuyendo a la desestacionalización

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**320.000,00**	**313.950,00**	**310.676,38**		
6.1 Acción Elaboración y resolución decreto de ayudas	110.000,00	103.950,00	100.676,38		100,00
6.2 Acción Feria de empleo en el sector turismo	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
6.3 Acción Convenios de colaboración con organizadores de ferias	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00

7. Línea de Actuación:
Creación de una Mesa del Turismo conformada por los agentes económicos vinculados al sector turístico y que se reúna periódicamente para hacer seguimiento de las iniciativas público-privadas encaminadas a mejorar nuestra competitividad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**50.952,15**	**50.952,15**	**52.855,78**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
7.1 Acción					
Reuniones de la mesa de turismo de Gipuzkoa	50.952,15	50.952,15	52.855,78		100,00

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

Evolución de la necesidad:

Se ha progresado adecuadamente. Se ha promovido la utilización del leguaje visual y escrito no sexista en la actividad administrativa. Se ha desarrollado medios encaminados a recoger datos desagregados por sexo y se ha trabajado la integración de la perspectiva de género en las actividades.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	329.698,00	329.698,00	361.342,96	361.342,96	361.342,96	109,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049.550,00	1.071.048,20	1.054.990,73	1.054.990,73	1.054.990,68	98,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.538.932,00	1.517.433,80	1.513.924,28	1.513.924,28	1.513.924,28	99,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.918.180,00**	**2.918.180,00**	**2.930.257,97**	**2.930.257,97**	**2.930.257,92**	**100,41**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00	2.483,53	2.483,53	2.483,53	26,14
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**259.500,00**	**259.500,00**	**2.483,53**	**2.483,53**	**2.483,53**	**0,96**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**3.177.680,00**	**3.177.680,00**	**2.932.741,50**	**2.932.741,50**	**2.932.741,45**	**92,29**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**244.000,00**	**244.000,00**	**244.000,00**	**244.000,00**	**100,00**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**250.000,00**	**250.000,00**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**494.000,00**	**494.000,00**	**244.000,00**	**244.000,00**	**49,39**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	361.343,09			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.054.990,70			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.513.924,28		244.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.930.258,07**		**244.000,00**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.483,53			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.483,53**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**2.932.741,60**		**244.000,00**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**92,29**		**49,39**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 400 - Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Funcional: 414 - Desarrollo rural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Gestión de las oficinas comarcales agrarias y de las ayudas dirigidas al sector agrario, que permitan 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:

Se han seguido dando pasos en el sentido de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, de manera que puedan seguir contribuyendo al mantenimiento del tejido social, del territorio y su paisaje y también al suministro de alimentos de calidad y cercanía, de forma que todo ello redunde en beneficio de la ciudadanía de Gipuzkoa.
Se sigue centrando el esfuerzo en las líneas que más directamente inciden en la viabilidad y en la mejora del medio ambiente. Además, se trabaja en la mejora de los servicios que se ofrecen en el medio rural, especialmente en el acceso a banda ancha ultrarrápida.

Evolución de la necesidad:

Se observa la necesidad de seguir ahondando en la mejora de los servicios que se prestan en zonas rurales, con el fin de recortar la brecha con las zonas urbanas, tanto en temas de nuevas tecnologías como de servicios a la ciudadanía.

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

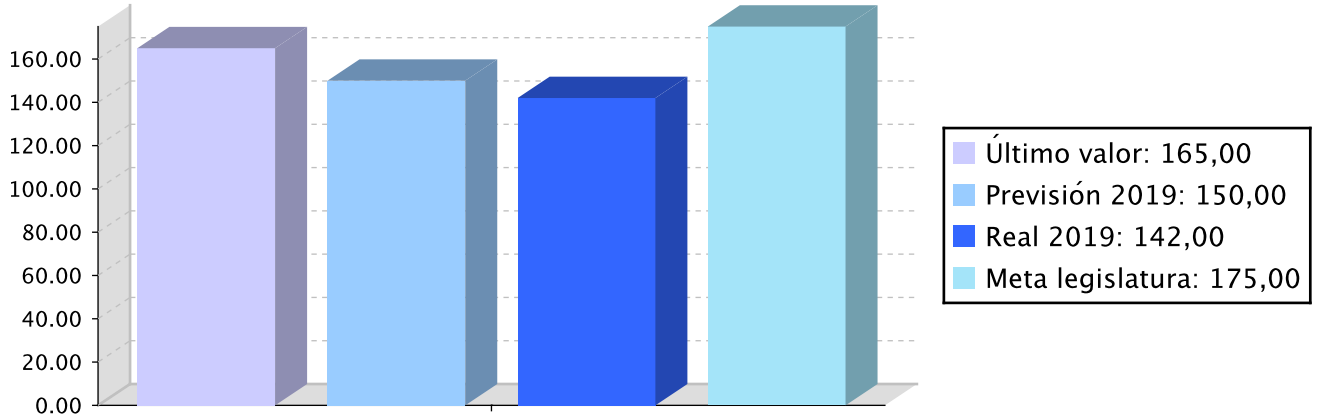
Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura

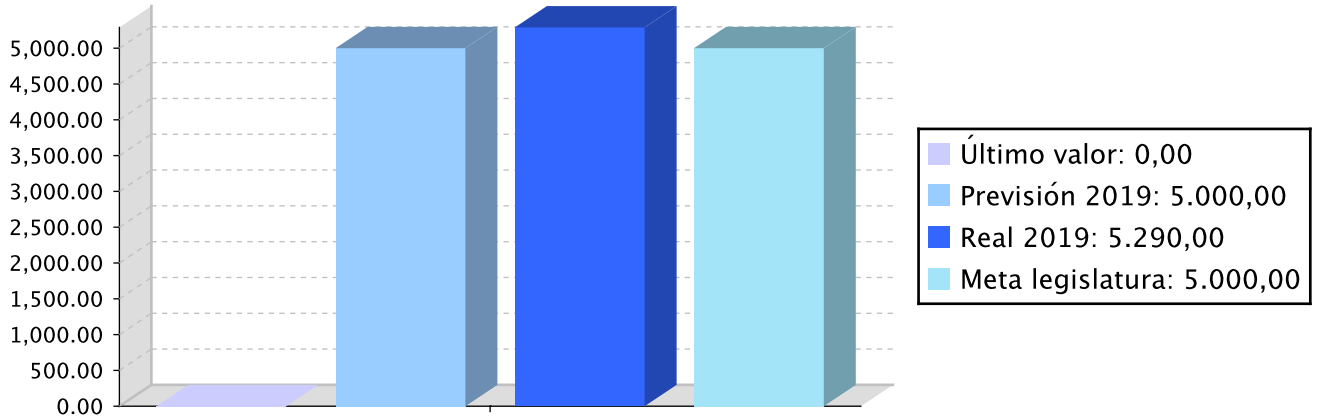
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	165,00	150,00	142,00	175,00
Hectáreas aprobadas en las ayudas "Agroambiente y clima y Agricultura ecológica"	Número	0,00	5.000,00	5.290,00	5.000,00
Beneficiarios de las ayudas a "Instalación de jóvenes agricultores"	Número	0,00	22,00	21,00	18,00

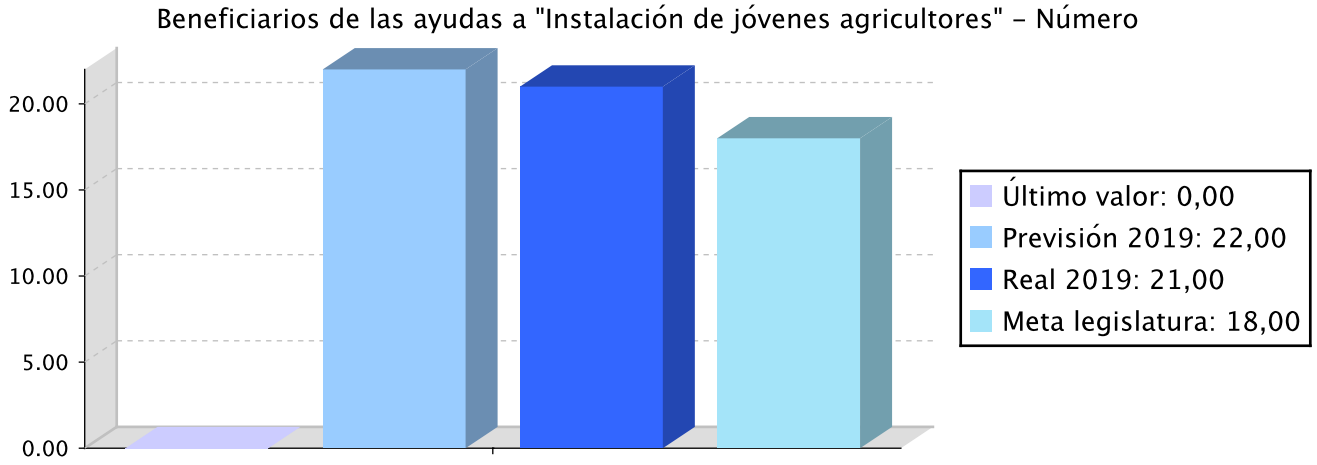
Tendencia

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



Hectáreas aprobadas en las ayudas "Agroambiente y clima y Agricultura ecológica" - Número





Memoria

1. En esta línea el grado de avance ha sido adecuado. Se han establecido las normas básicas y los instrumentos necesarios y los plazos de las convocatorias anuales se han realizado adecuadamente, de manera que las resoluciones se han podido realizar en plazo. 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 como la aprobación de las ayudas. En cuanto a los convenios, también se han llevado a cabo en los plazos previstos.
3. Se han superado las previsiones con el indicador de las ayudas de agroambiente y clima y a la agricultura ecológica. 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 se realizaron o sólo parcialmente, 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	**8.838.146,54**	**8.853.710,61**	**8.459.367,49**		
1.1 Acción Ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas.	3.335.351,22	3.402.200,55	3.370.760,92		100,00
1.2 Acción Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica	1.354.872,10	1.387.013,92	1.348.364,62		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	3.577.525,65	3.515.020,41	3.202.821,63		100,00
1.4 Acción Tramitación ayudas directas (primer pilar)	570.397,57	549.475,73	537.420,32		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**2.712.500,00**	**3.127.201,00**	**3.069.301,79**
1.1 Acción Ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.2 Acción Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.3 Acción Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	2.686.250,00	3.100.951,00	3.043.051,79
1.4 Acción Tramitación ayudas directas (primer pilar)	11.250,00	11.250,00	11.250,00

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	**1.133.557,11**	**1.070.164,69**	**1.054.328,19**		
2.1 Acción Gazte Plana	887.388,46	828.270,68	822.268,29		100,00
2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	246.168,65	241.894,01	232.059,90		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**973.251,00**	**982.595,00**	**947.573,66**
2.1 Acción Gazte Plana	969.501,00	978.845,00	943.823,66
2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	3.750,00	3.750,00	3.750,00

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	**2.858.218,62**	**3.133.766,03**	**3.068.310,96**		
3.1 Acción Belarmendi Mendiko Nekazaritza	259.233,73	333.378,81	324.137,62		100,00
3.2 Acción Asesoramiento	527.701,19	525.136,41	522.220,62		100,00
3.3 Acción Programa de sustituciones	237.201,19	256.230,48	248.649,10		100,00
3.4 Acción Convenios	205.733,73	196.090,18	168.535,36		100,00
3.5 Acción Landaola	1.563.374,36	1.756.966,27	1.740.662,86		100,00
3.6 Acción Seguros agrarios	64.974,42	65.963,88	64.105,40		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**364.000,00**	**364.000,00**	**324.000,00**
3.1 Acción Belarmendi Mendiko Nekazaritza	750,00	750,00	750,00

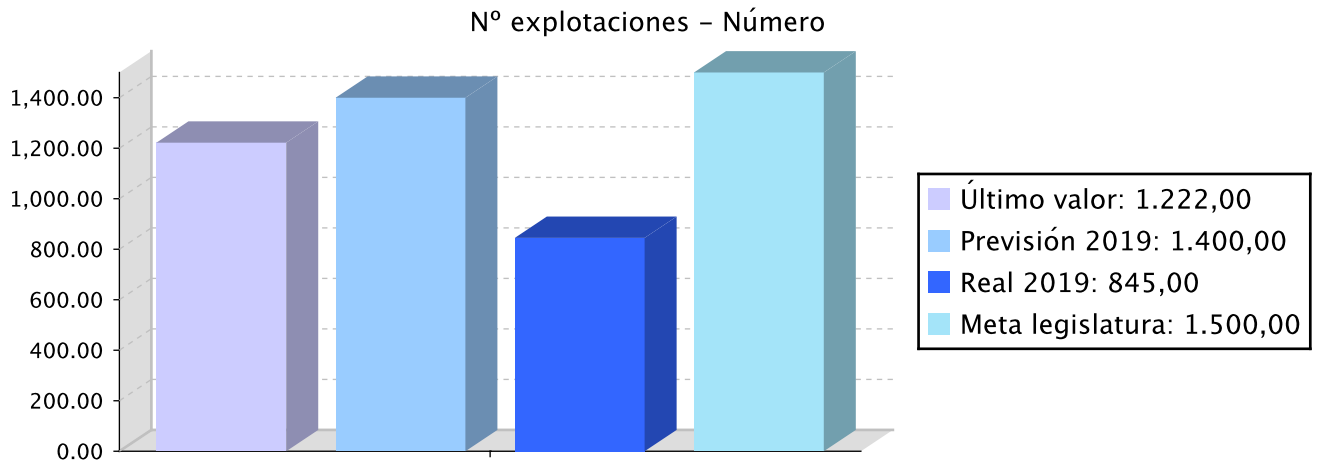
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
3.2 Acción Asesoramiento	72.250,00	72.250,00	72.250,00
3.3 Acción Programa de sustituciones	42.250,00	42.250,00	2.250,00
3.4 Acción Convenios	10.750,00	10.750,00	10.750,00
3.5 Acción Landaola	236.500,00	236.500,00	236.500,00
3.6 Acción Seguros agrarios	1.500,00	1.500,00	1.500,00

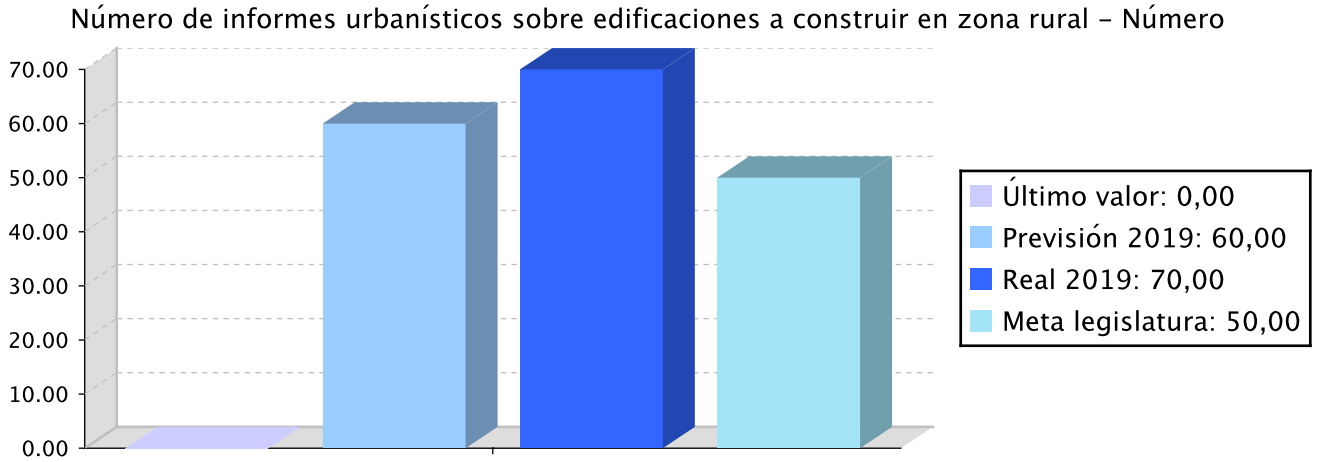
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Mantener actualizado el Registro de explotaciones agrarias, instrumento básico para las relaciones entre el Departamento y el sector. Realizar la gestión de informes urbanísticos.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Nº explotaciones	Número	1.222,00	1.400,00	845,00	1.500,00
Número de informes urbanísticos sobre edificaciones a construir en zona rural	Número	0,00	60,00	70,00	50,00

Tendencia





Memoria

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	**609.917,73**	**573.789,49**	**556.583,47**		
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias(altas, bajas, modificaciones).	609.917,73	573.789,49	556.583,47		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**12.750,00**	**12.750,00**	**12.750,00**
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias(altas, bajas, modificaciones).	12.750,00	12.750,00	12.750,00

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

Evolución de la necesidad:

Promover una participación equilibrada entre mujeres y hombres, especialmente en lo referente a asociaciones agrarias.

Cuantificación: 452.019,80 (3,44 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	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.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Priorizar que la relación con las personas solicitantes sea en euskara. Promocionar el euskara como idioma de trabajo.

Cuantificación: 285.223,58 (2,17 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(100,00 %)**	**Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.**	100,00
		realización de memorias en euskera	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.446.194,00	2.446.194,00	2.491.245,94	2.491.245,94	2.491.245,94	101,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	595.700,00	720.700,00	707.704,61	707.704,61	707.271,43	98,14
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00	6.335.085,03	6.183.803,72	6.183.803,72	6.183.803,72	97,61
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**9.260.394,00**	**9.501.979,03**	**9.382.754,27**	**9.382.754,27**	**9.382.321,09**	**98,74**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	424.304,00	154.373,19	140.859,12	140.859,12	140.859,12	91,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.755.142,00	3.975.078,57	3.615.409,81	3.615.409,81	3.615.409,81	90,95
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.179.446,00**	**4.129.451,76**	**3.756.268,93**	**3.756.268,93**	**3.756.268,93**	**90,96**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**13.439.840,00**	**13.631.430,79**	**13.139.023,20**	**13.139.023,20**	**13.138.590,02**	**96,38**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.182.501,00	1.191.845,00	1.156.823,66	1.116.823,66	93,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.182.501,00**	**1.191.845,00**	**1.156.823,66**	**1.116.823,66**	**93,71**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	3.294.701,00	3.236.801,86	3.236.801,79	98,24
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.880.000,00**	**3.294.701,00**	**3.236.801,86**	**3.236.801,79**	**98,24**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**4.062.501,00**	**4.486.546,00**	**4.393.625,52**	**4.353.625,45**	**97,04**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.094.497,58	396.748,38		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587.035,34	120.236,13		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.183.803,72		1.116.823,66	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**8.865.336,64**	**516.984,51**	**1.116.823,66**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	123.150,75	17.708,40		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.593.519,25	21.890,56	3.224.051,79	12.750,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.716.670,00**	**39.598,96**	**3.224.051,79**	**12.750,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**12.582.006,64**	**556.583,47**	**4.340.875,45**	**12.750,00**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**92,30**	**4,08**	**96,75**	**0,28**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	18.000,00	18.000,00	16.942,93	94,13	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.776.864,19		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	8.313,00	332,52	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**20.500,00**	**20.500,00**	**2.802.120,12**	**13.668,88**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			553.941,79		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			**553.941,79**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**20.500,00**	**20.500,00**	**3.356.061,91**	**16.371,03**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 410 - Laboratorio Fraisoro
Funcional: 412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prestar un mejor servicio de evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural, acorde a las necesidades y expectativas de sus clientes, así como liderar los proyectos de innovación que se impulsen desde el Departamento, permitiendo poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural..

Evolución del diagnóstico de situación:

Tras la consolidación del sector de la sidra con sus marcas de calidad, se afianza la confianza y la necesidad del sector para la realización de las distintas analíticas, bien para uso particular de mejora de producto, bien para demostrar y garantizar la calidad ante los consumidores. El sector en general cuenta a su vez con la confianza del Servicio y se colabora en distintas actividades que promueven.
Por otro lado está el sector ganadero, muy concienciado con la sanidad animal, para lo cual participa activamente en programas de análisis especiales con el fin de la optimización sanitaria de la cabaña ganadera.
El compromiso medioambiental y con la salud laboral de los trabajadores es uno de los objetivos principales del servicio, dedicando para ello recursos económicos y de personal, garantizando el mantenimiento de las certificaciones de las normas ISO 14001 e ISO45001.
El compromiso también es técnico y así se refleja el aumento de analíticas acreditadas en las distintas áreas, hecho que nuestros clientes lo valoran muy positivamente y además es necesario en muchos ámbitos.
El compromiso con la sociedad se sigue manteniendo en colaboración con los centros educativos, para la realización de prácticas en el laboratorio y de apertura de puertas para que conozcan nuestro trabajo.

Evolución de la necesidad:

En general hay que continuar con el apoyo al medio rural y el sector primario, ofreciendo nuestro apoyo y conocimiento para la mejora de los productos del sector primario y para garantizar el saneamiento de la cabaña ganadera.
El compromiso con la sociedad, el medio ambiente y la prevención es primordial, teniendo que destinar recursos para ello.
La apuesta por la gestión avanzada y la innovación en todos los ámbitos tiene que seguir siendo uno de los objetivos, incluyendo la modernización de los distintos servicios del departamento.

Población objetivo:

Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, así como los demás Departamentos de Diputación, asociaciones del primer sector, otras Instituciones y 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:

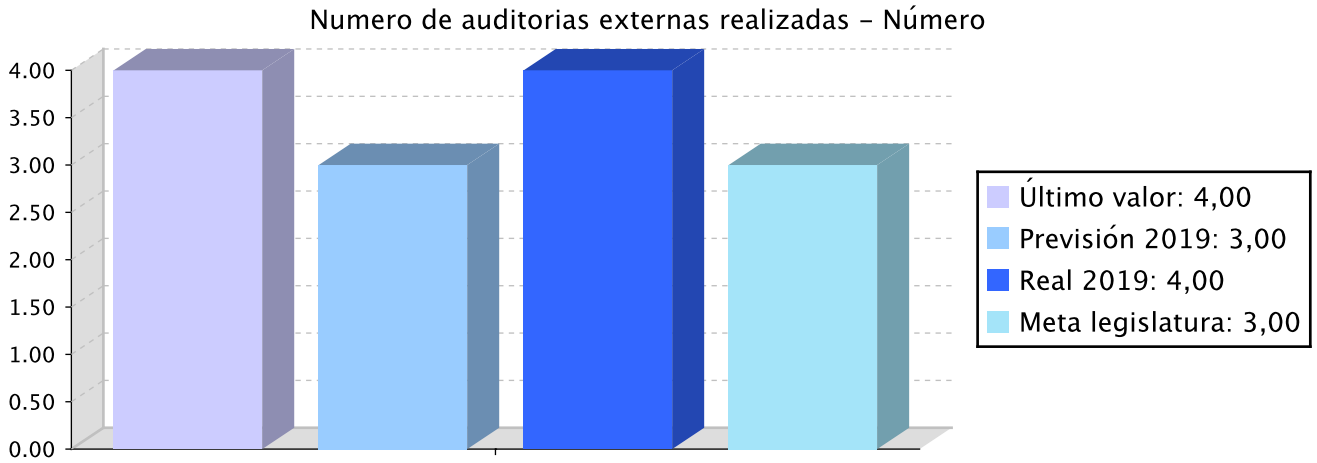
Normativa relacionada con la realización de analíticas. Decreto por el que se regulan los precios públicos del sector. Normativa medioambiental. Sistemas de gestión CA, MA y PRL. Carta de servicios.

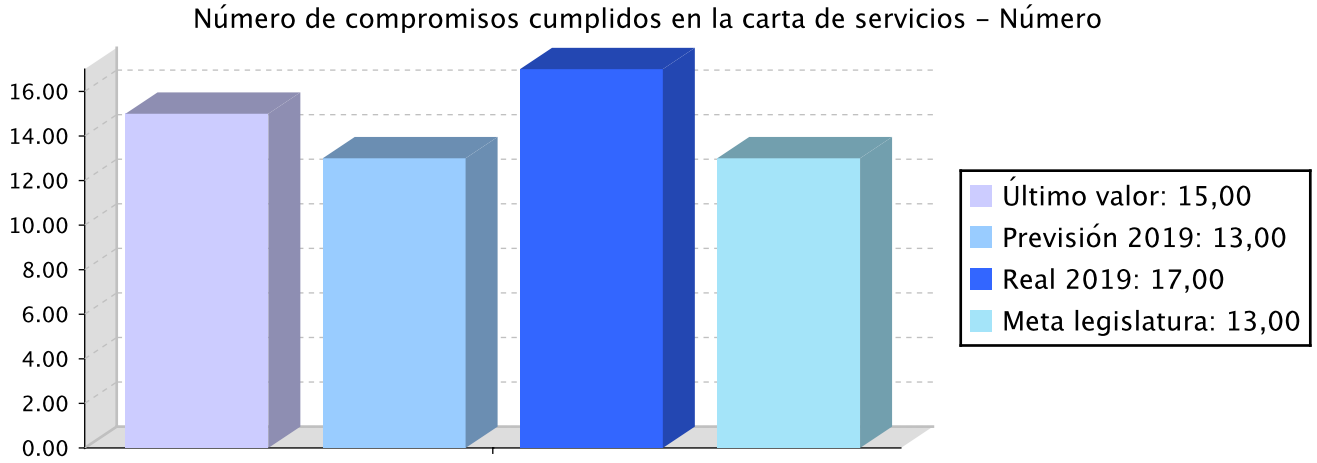
Actuación operativa del Departamento

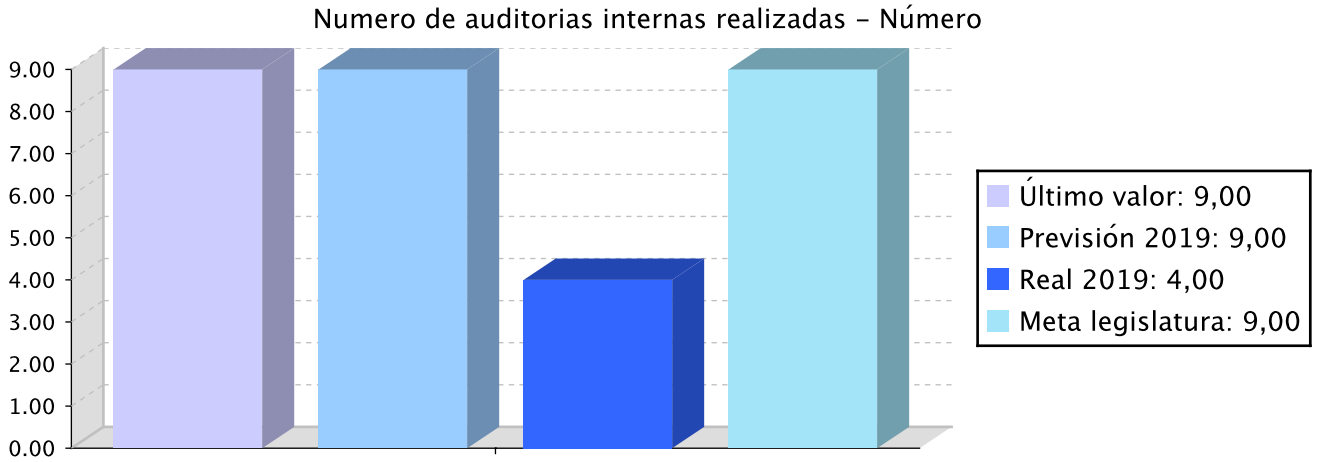
Objetivo anual: Trabajo en sistemas de mejora

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Numero de auditorias externas realizadas	Número	4,00	3,00	4,00	3,00
Número de compromisos cumplidos en la carta de servicios	Número	15,00	13,00	17,00	13,00
Numero de auditorias internas realizadas	Número	9,00	9,00	4,00	9,00

Tendencia







Memoria

Las acciones relacionadas con este objetivo han terminado en plazo y con un avance adecuado, excepto en las auditorías internas, debido al retraso en la auditoría de ENAC.
Los resultados de la carta de servicios se publicaron en febrero, como estaba previsto, y el próximo febrero se publicarán los resultados correspondientes a este año. Para el próximo año debemos renovar la carta de servicios, por lo que haremos una reflexión sobre los compromisos actuales, decidiendo si se mantienen o incluso si habría que incluir alguno nuevo.
En en 2019 se han mantenido las certificaciones de todos nuestros sistemas de mejora y calidad. En junio se renovaron las certificaciones de ISO 14001 e ISO45001, siendo el único servicio de Diputación en posesión de ambas certificaciones.
Con respecto a la ISO 17025, que demuestra la competencia técnica para la realización de ensayos, también se renovó en noviembre, incluyendo nuevas analíticas.
Todos estos sistemas de mejora, además de las auditorías externas, requieren la realización de auditorías internas. Las correspondientes a ISO 14001 e ISO45001 se realizaron en junio, por una empresa externa.
Las correspondientes a la ISO 17025 se han retrasado la mayoría, ya que ENAC ha tenido problemas para a la hora de fijar la fecha de auditoria, retrasándose bastante, por lo que esto ha afectado a las auditorías internas previstas, retasándose hasta el próximo año. No tiene sentido realizar una auditoría interna nada más haber pasado la externa.

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

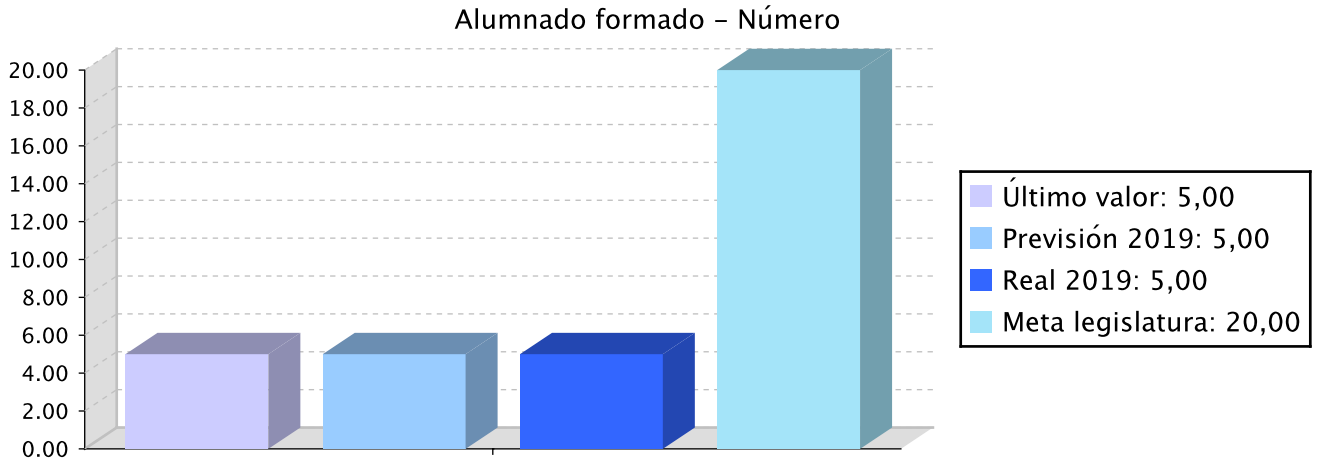
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**125.120,12**	**125.120,12**	**124.700,90**		
1.1 Acción Publicar resultados de la carta de servicios	11.583,72	11.583,72	14.914,59		100,00

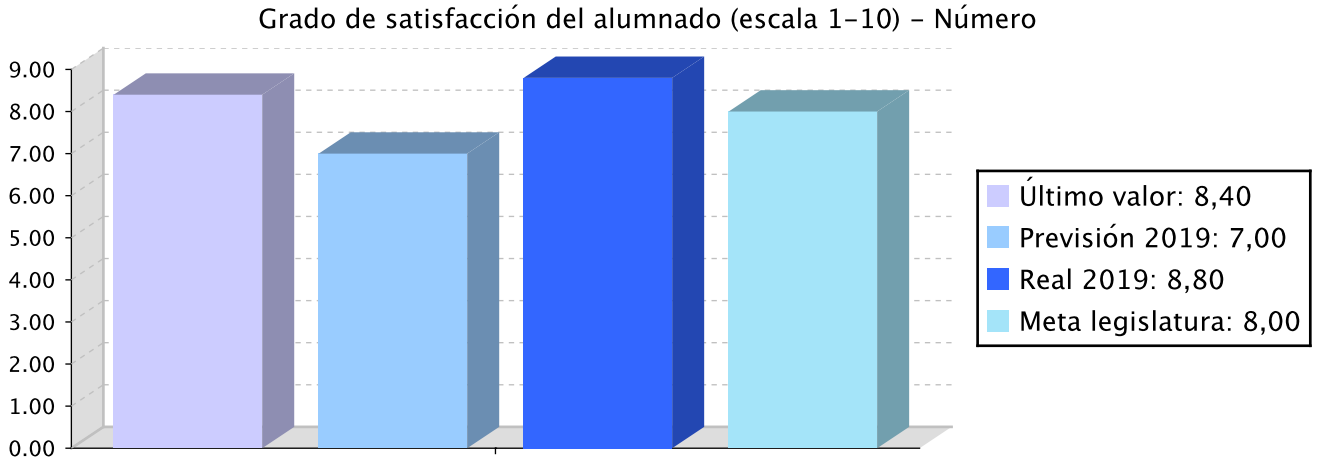
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción Realización de auditorias internas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S	59.077,93	59.077,93	58.004,13		100,00
1.3 Acción Realización de auditorias externas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001	42.788,94	42.788,94	39.961,36		100,00
1.4 Acción Publicar los resultados de los ensayos inerlaboratorios en la web	11.669,53	11.669,53	11.820,82		100,00

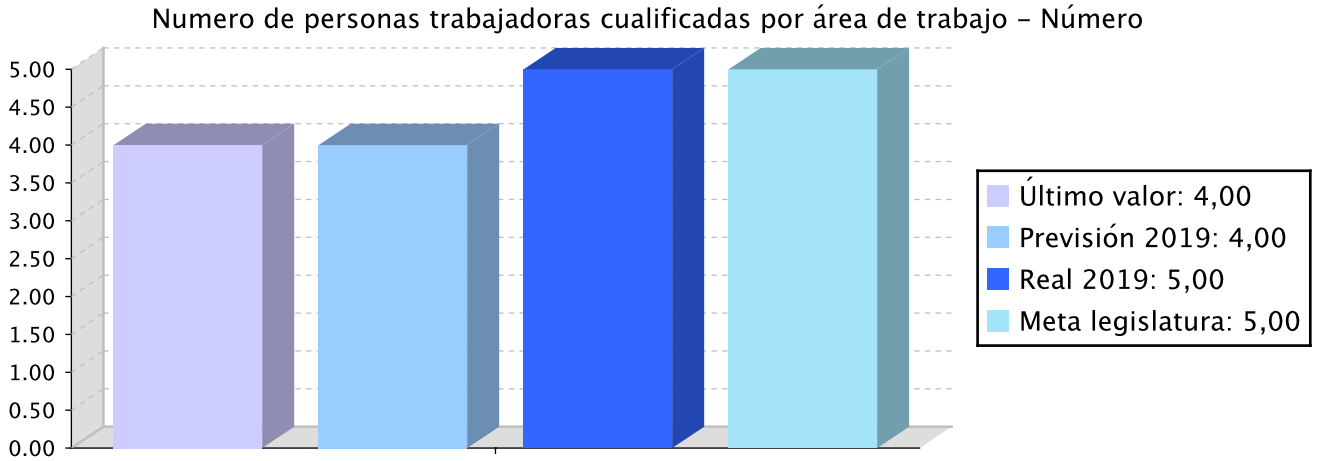
Objetivo anual: Formación de personas

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Alumnado formado	Número	5,00	5,00	5,00	20,00
Grado de satisfacción del alumnado (escala 1-10)	Número	8,40	7,00	8,80	8,00
Numero de personas trabajadoras cualificadas por área de trabajo	Número	4,00	4,00	5,00	5,00

Tendencia







Memoria

Las acciones relacionadas con este objetivo han terminado en plazo y con un avance adecuado.
Este año hemos tenido 5 personas en prácticas. Dos de ellas han estado con los sistemas de calidad y mejora que tenemos implantados en el laboratorio, viendo lo que tenemos y proponiendo acciones de mejora, con los conocimientos que ellos han adquirido en el centro educativo. Las otras tres personas han estado con los distintos análisis que se realizan en el laboratorio. Nuestro planteamiento suele ser que vean todo tipo de análisis que realizamos, para que puedan comprobar su utilidad, así como el uso y manejo de los distintos equipos instrumentales. En general la valoración suele ser muy buena y suelen ser personas muy responsables.
En cuanto a la organización interna, el personal se cualifica en distintas áreas, así en momentos de mayor carga de trabajo pueden rotar y reforzar un área en concreto según la necesidad.
Este año ha sido también un año de cambios, ya que una persona ha cogido el puesto de aforador en obras hidráulicas y su sustituta ya se ha cualificado para las tareas que le corresponden. La persona responsable del área de sidra y txakoli también es nueva y en breve finalizará su proceso de cualificación.
Otra persona también ha cambiado de puesto y se ha ido al departamento de medio ambiente, pero todavía no tenemos su sustitución.
En cuanto a la relación de puestos de trabajo interno, mencionar que ha habido una promoción de laborantes y auxiliares a analistas y de auxiliares administrativos a administrativos. El personal interino deberá presentarse al examen correspondiente en cuanto sus plazas salgan a concurso.

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	**15.820,48**	**15.820,48**	**16.545,58**		
1.1 Acción Cualificar al personal del laboratorio para trabajar en las diferentes áreas del laboratorio	15.820,48	15.820,48	16.545,58		100,00

2. Línea de Actuación:
Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.

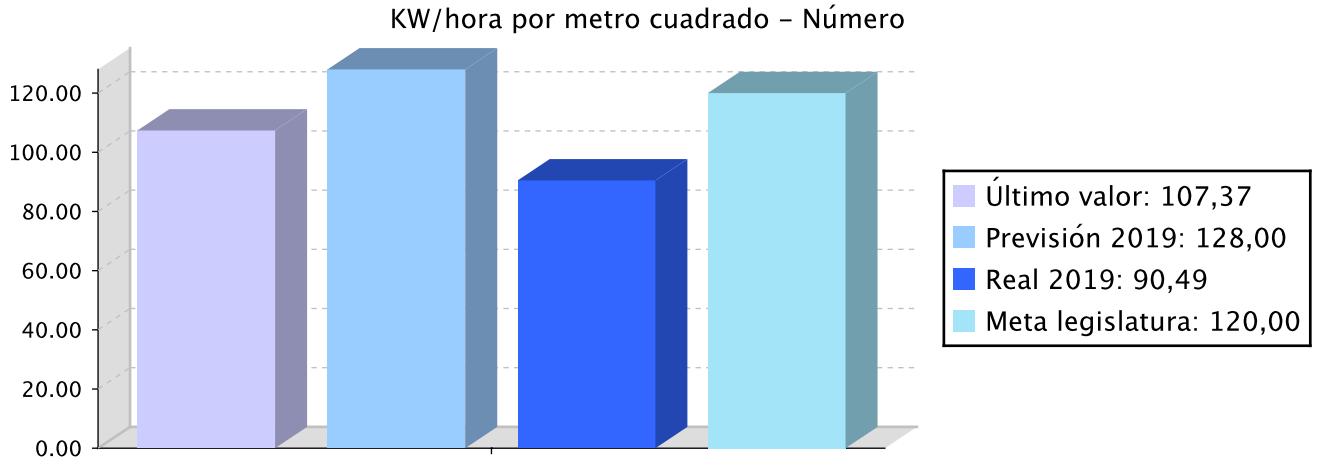
Créditos de Pago

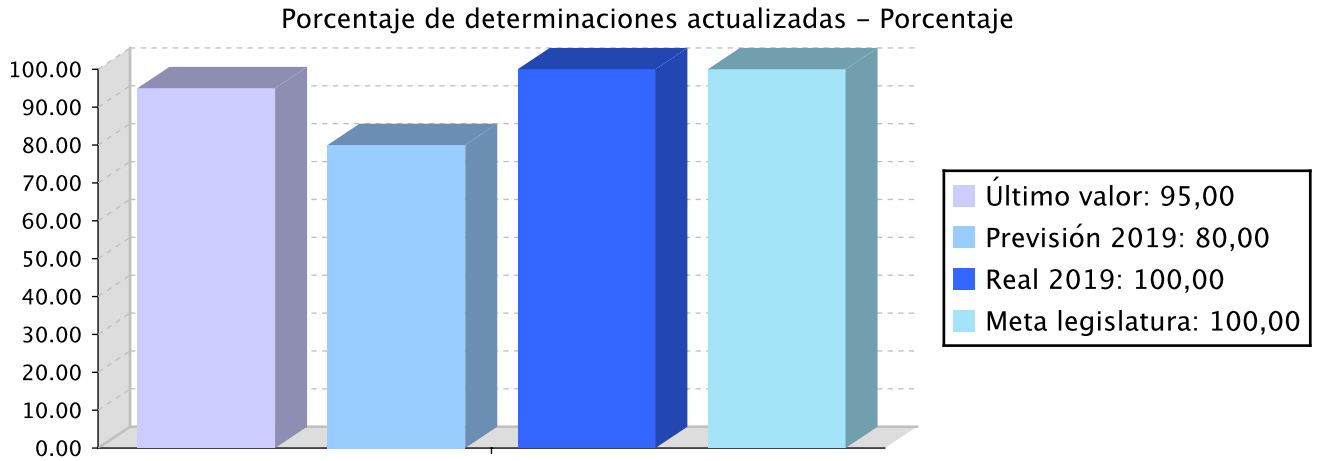
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**32.337,46**	**32.337,46**	**33.419,16**		
2.1 Acción Cualificar al alumnado en practicas en sistemas de mejora	16.168,73	16.168,73	16.709,58		100,00
2.2 Acción Cualificar al alumnado en practicas en análisis	16.168,73	16.168,73	16.709,58		100,00

Objetivo anual: Optimización de costes

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
KW/hora por metro cuadrado	Número	107,37	128,00	90,49	120,00
Porcentaje de determinaciones actualizadas	Porcentaje	95,00	80,00	100,00	100,00

Tendencia





Memoria

Las acciones relacionadas con este objetivo han terminado en plazo y con un avance adecuado. Se han recalculado los precios de las analíticas y a comienzos del próximo año se publicará un nuevo decreto foral con los precios públicos. Ya se han enviado los informes necesarios pare ello y desde el departamento también se ha dado el visto bueno para su publicación.
Unido con la certificación del ISO14001 que disponemos, el ahorro energético ha sido uno de los objetivos de este año y se ha cumplido sin problema. El consumo energético ha sido inferior al año anterior. Unido con esto, se ha realizado un estudio para mejorar el sistema de climatización con el fin de mejorar el consumo energético del mismo, donde se propones varias acciones y cambios en sistemas, pero habrá que ver si se pueden afrontar o no. Si no se pudiese afrontar en su conjunto, también se puede abordar el cambio por partes. Además, hay que tener en cuenta que desde el departamento de medio ambiente se puede obtener ayuda, ya que ellos están promoviendo sistemas para el control y disminución del consumo energético. De hecho, se han colocado unas placas fotovoltaicas para nuestro autoconsumo.

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	**15.789,77**	**15.789,77**	**16.452,99**		
1.1 Acción Actualizar anualmente los costes de las diversas determinaciones	15.789,77	15.789,77	16.452,99		100,00

2. Línea de Actuación:
Ahorro energético

Créditos de Pago

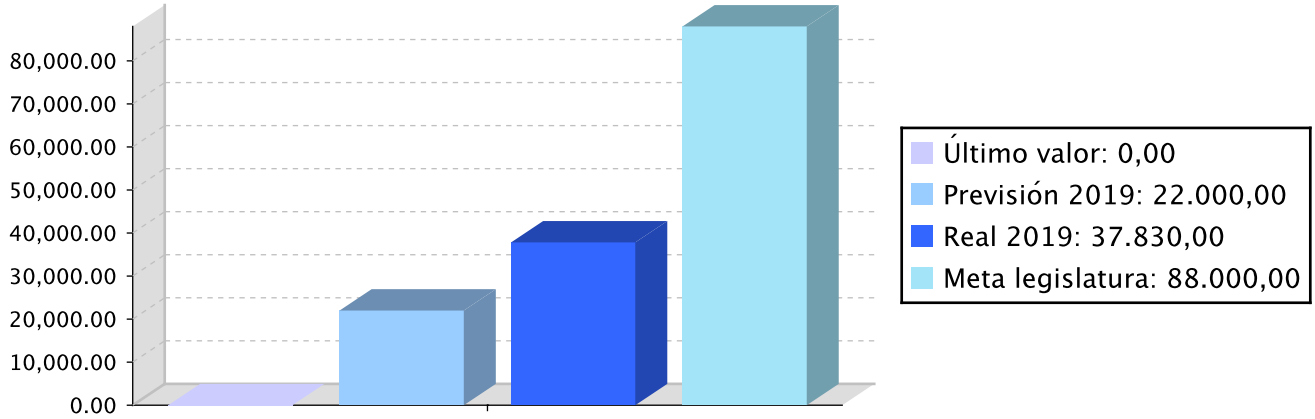
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**14.231,43**	**14.231,43**	**16.164,46**		
2.1 Acción Estudio para un sistema de climatización más eficiente	14.231,43	14.231,43	16.164,46		100,00

Objetivo anual: Apoyo a la mejora del medio rural

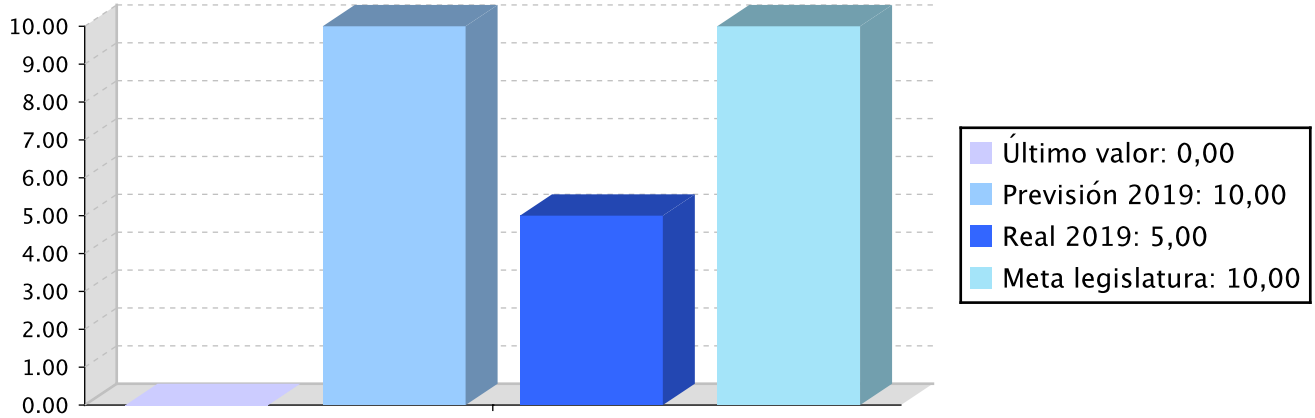
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Determinaciones de análisis especiales realizadas (Nº de determinaciones)	Número	0,00	22.000,00	37.830,00	88.000,00
Número de catas formativas realizadas	Número	0,00	10,00	5,00	10,00
Proyectos de modernización de las tres direcciones ejecutados	Número	0,00	1,00	2,00	1,00

Tendencia

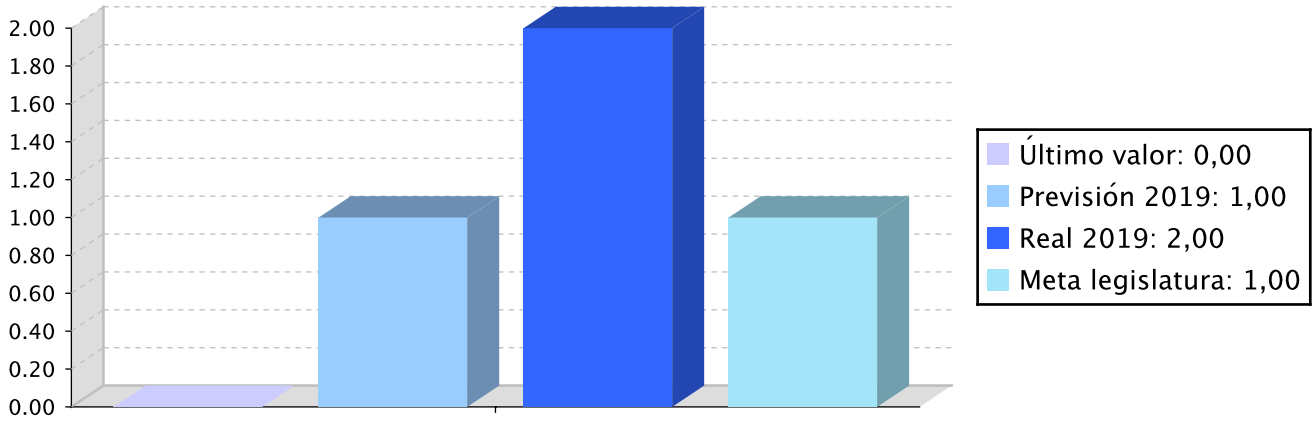
Determinaciones de análisis especiales realizadas (Nº de determinaciones) - Número



Número de catas formativas realizadas - Número



Proyectos de modernización de las tres direcciones ejecutados - Número



Memoria

Las acciones relacionadas con este objetivo, han cumplido con los plazos y avances previstos.
Los proyectos del departamento ya se han presentado, pero debido a las últimas peticiones realizadas, tal y como se comentó el mes anterior, se procederá a ponerlos en marcha a comienzos del próximo año.
La comisión informática para el seguimiento del modelo de transferencia de las aplicaciones de HAZI a IZFE ya ha comenzado a reunirse y ya se han priorizado con qué aplicaciones se va a comenzar. En enero se realizará la primera reunión de seguimiento de esta priorización.
Con referencia a las catas formativas con los sidreros, se han realizado menos de las previstas, porque ellos no han tenido disponibilidad para ello. De todas formas, las que se han realizado han sido muy provechosas y se han mostrado muy interesados. Se han probado productos elaborados con manzana, distintos a las sidra natural y han tenido muy buena aceptación. Han comprobado que se pueden hacer otros productos y lo han confirmado en el Sagardo Forum que se ha celebrado en noviembre.
Se intentará continuar el próximo año con las catas, por petición de ellos y probando las muestras del Sagardo Forum, que disponemos en el laboratorio. Mencionar, que la organización del concurso internacional celebrado en el Sagardo Forum fue a cargo de nuestro Servicio y en la cata del concurso han participado catadores del panel de cata de Fraisoro.
La campaña de saneamiento del ganado vacuno se prevé que comience hacia la tercera semana de enero y junto con ella, se realizarán también los análisis de las enfermedades complemetarias, que cada año tiene más aceptación, incrementandose anualmente tanto el número de muestras como de determinaciones a realizar, ya que se incorporan nuevas explotaciones al programa

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Coordinar las tareas de modernización de las Direcciones Generales de Agricultura y Desarrollo Rural, Montes y Medio Natural y Equilibrio Territorial

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**47.304,99**	**47.304,99**	**49.282,94**		
1.1 Acción Realización de reuniones de seguimiento de los proyectos propuestos para las tres direcciones	47.304,99	47.304,99	49.282,94		100,00

2. Línea de Actuación:

Apoyo a la consolidación de las marcas de calidad en el sector de la Sagardoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**89.273,92**	**89.273,92**	**89.309,19**		
2.1 Acción Realización de catas formativas con los productores de Sagardoa	54.080,50	54.080,50	54.335,21		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción Estudios sobre elaboración de nuevos productos relacionados con la Sagardoa	35.193,42	35.193,42	34.973,98		100,00

3. Línea de Actuación:
Optimización sanitaria de las explotaciones ganaderas de Gipuzkoa

Créditos de Pago

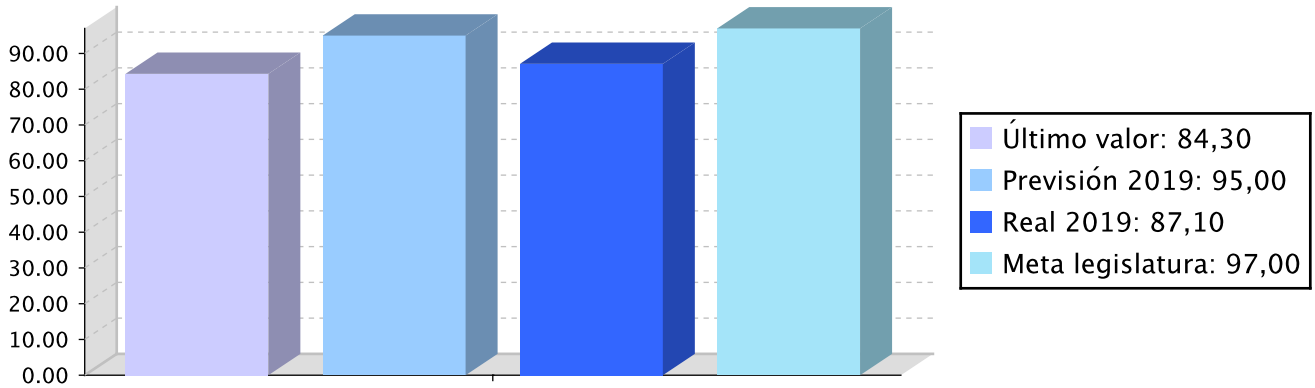
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**111.253,06**	**111.253,06**	**103.361,93**		
3.1 Acción Realización de análisis serológicos complementarios en la campaña de vacuno	111.253,06	111.253,06	103.361,93		100,00

Objetivo anual: Realización de análisis

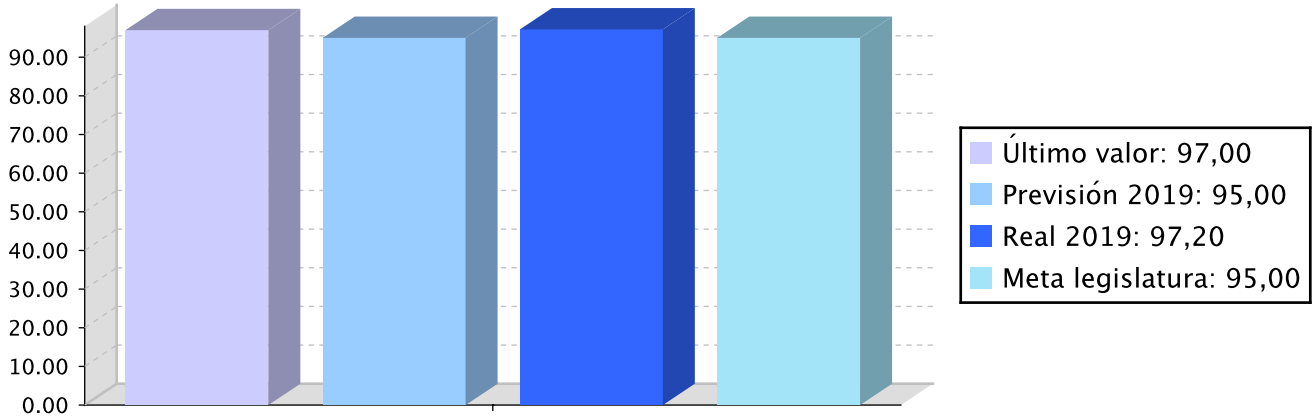
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Porcentaje de cumplimiento del plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios)	Porcentaje	84,30	95,00	87,10	97,00
Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos	Porcentaje	97,00	95,00	97,20	95,00
Número de determinaciones realizadas	Número	223.705,00	200.000,00	235.024,00	200.000,00

Tendencia

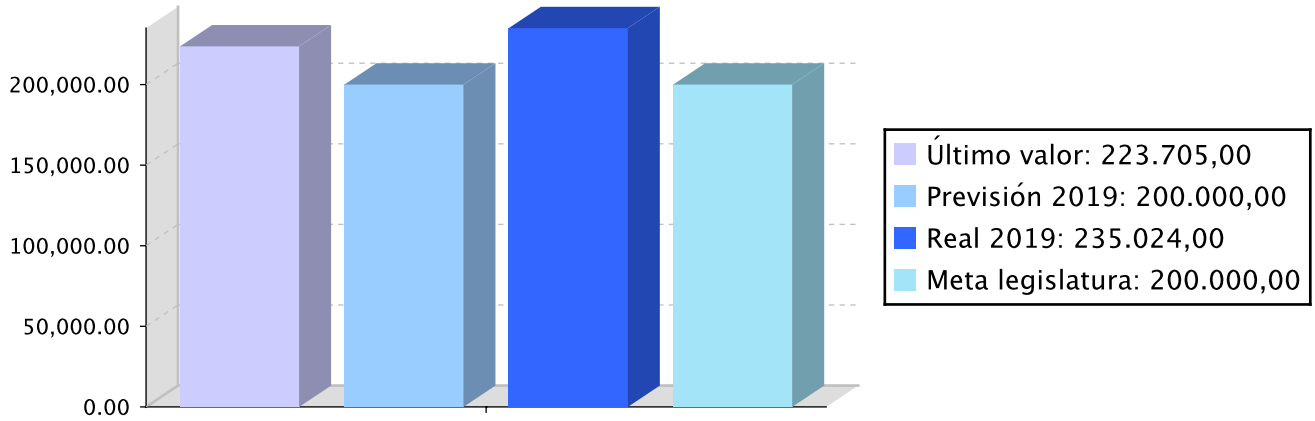
Porcentaje de cumplimiento del plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios) - Porcentaje



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



Número de determinaciones realizadas - Número



Memoria

Las acciones relacionadas con este objetivo han terminado en plazo y con un avance adecuado.
Con respecto a las acciones relacionadas con este objetivo, comentar que tras haber realizado el balance de muestras y determinaciones, se ha visto que el número de muestras ha descendido algo (1000 muestras menos), pero que el número de determinaciones ha aumentado un poco. El descenso del número de muestras no se puede considerar significativos, ya que corresponde sobre todo al área de sanidad animal, donde se manejan un gran número de muestras y el descenso mencionado no es para nada significativo. Por lo tanto se puede decir que el objetivo se ha cumplido.
En cuanto al mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio, hay que decir que su coste es muy elevado, pero debido a que estamos acreditados hay calibraciones obligatorias a realizar. A su vez, tenemos contratos de mantenimiento para la mayoría de los equipos porque en el caso de no disponer de ellos, los costes de las reparaciones todavía serían mayores y también no aseguramos la rápida respuesta para el arreglo y mantenimiento de los mismos.
Hay un aspecto que este año tampoco hemos cumplido: la entrega de los resultados en el plazo previsto en la carta de servicios. Hay que tener en cuenta, que este año además de dos bajas de personal prolongadas, también ha habido cambios de personal, por lo que todo ello tiene consecuencias. El próximo año debemos renovar la carta de servicios, por lo que conviene que se revisen los compromisos que se van a adquirir.
Unido con la carta de servicios y la acreditación, mencionar que este año también los resultados de los ensayos de intercomparación han sido satisfactorios en un 97%.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Realizacion de analíticas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.132.840,77**	**1.132.840,77**	**1.103.363,80**		
1.1 Acción Realización de análisis en las distintas área del laboratorio	1.017.953,88	1.017.953,88	994.122,05		100,00
1.2 Acción Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	114.886,89	114.886,89	109.241,75		100,00

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 a una vida sin violencia

Evolución de la necesidad:

En principio no es relevante en nuestro servicio, ya que nuestra actividad es la realización de análisis, donde el género no influye.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Priorizar que las relaciones internas y externas sean en euskera, que habitualmente es así.

Cuantificación: 11.518,19 (0,74 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(100,00 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	889.862,00	889.862,00	912.646,12	912.646,12	912.646,12	102,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.956,00	650.956,00	610.704,38	605.264,82	605.222,88	92,97
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.540.818,00**	**1.540.818,00**	**1.523.350,50**	**1.517.910,94**	**1.517.869,00**	**98,51**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.154,00	43.154,00	34.731,84	34.731,84	34.731,84	80,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**43.154,00**	**43.154,00**	**34.731,84**	**34.731,84**	**34.731,84**	**80,48**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.583.972,00**	**1.583.972,00**	**1.558.082,34**	**1.552.642,78**	**1.552.600,84**	**98,02**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		912.646,24		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		605.222,87		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.517.869,11**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		34.731,84		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**34.731,84**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**1.552.600,95**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**98,02**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	90.000,00	90.000,00	95.122,47	105,69	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**90.000,00**	**90.000,00**	**95.122,47**	**105,69**	
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	**90.000,00**	**90.000,00**	**95.122,47**	**105,69**	

Datos generales programa

Departamento:	02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección:	0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa:	420 - Fomento producción y sanidad animal
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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.

Evolución del diagnóstico de situación:

El número de explotaciones de pequeño tamaño y de censos reducidos ha decrecido que en el año 2019 .
Los rendimientos económicos han sido escasos y dependientes de ayudas externas.
El Sector productivo ha tenido escasa relación con la transformación y comercialización de los productos.
Existe poca especialización, lo que ha dificultado el cumplimiento de las normativas sectoriales de bienestar animal, bioseguridad, etc.

Evolución de la necesidad:

Se han aplicado medidas de apoyo al sector para desarrollo de programas de mejora y competitividad ganadera mediante los convenios de colaboración.
Se han aplicado medidas que facilitan el cumplimiento de normativas sectoriales.
Se han realizado planes de control de identificación animal, Higiene, Bienestar y Sanidad Animal. junto con la aplicación de 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

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 zoonoticas. 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

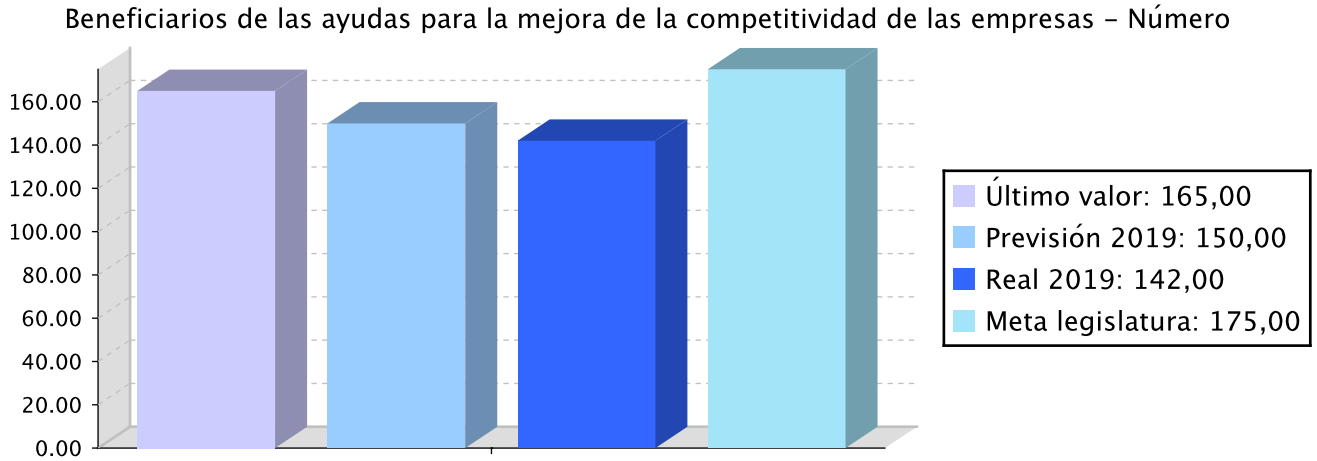
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

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 2019	Real 2019	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	165,00	150,00	142,00	175,00

Tendencia



Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. 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	**1.469.756,70**	**1.459.796,70**	**1.470.203,68**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Subvenciones al fomento del asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	1.256.086,14	1.246.126,14	1.243.347,84		70,00
1.2 Acción Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola	213.670,56	213.670,56	226.855,84		75,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**270.881,90**	**270.881,90**	**268.391,90**
1.1 Acción Subvenciones al fomento del asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	244.881,90	244.881,90	242.391,90
1.2 Acción Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola	26.000,00	26.000,00	26.000,00

2. 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	**85.561,53**	**85.561,53**	**85.081,75**		
2.1 Acción Ferias y exposiciones de animales	85.561,53	85.561,53	85.081,75		75,00

Créditos de compromiso

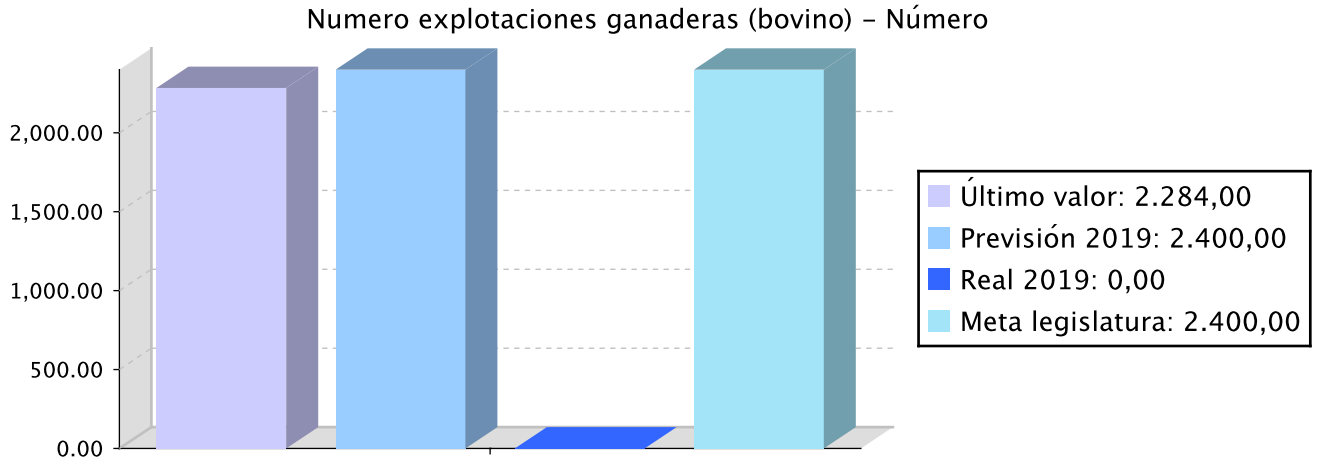
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**10.488,10**	**10.488,10**	**10.488,10**
2.1 Acción Ferias y exposiciones de animales	10.488,10	10.488,10	10.488,10

Actuación operativa del Departamento

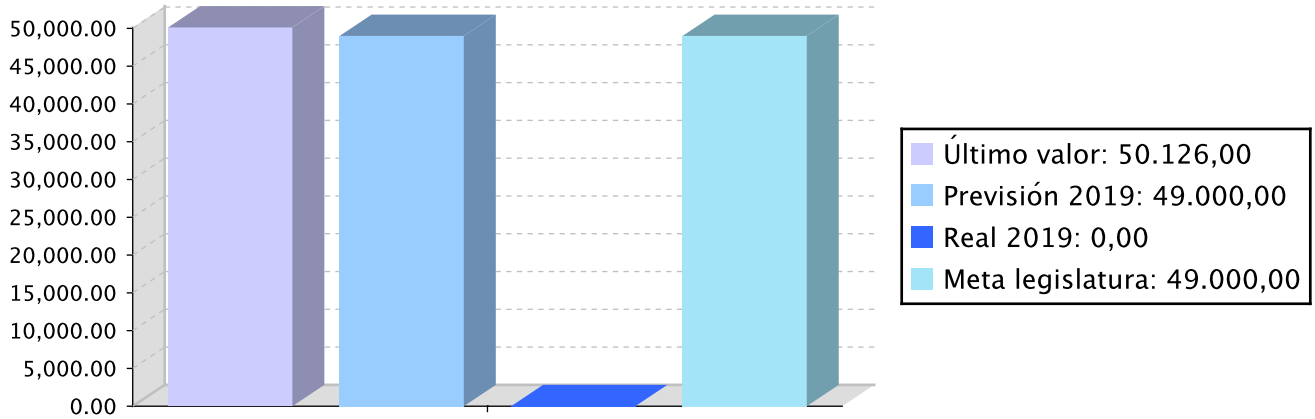
Objetivo anual: Ordenación del sector ganadero

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Numero explotaciones ganaderas (bovino)	Número	2.284,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino)	Número	50.126,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Porcentaje	100,00	99,90	0,00	100,00

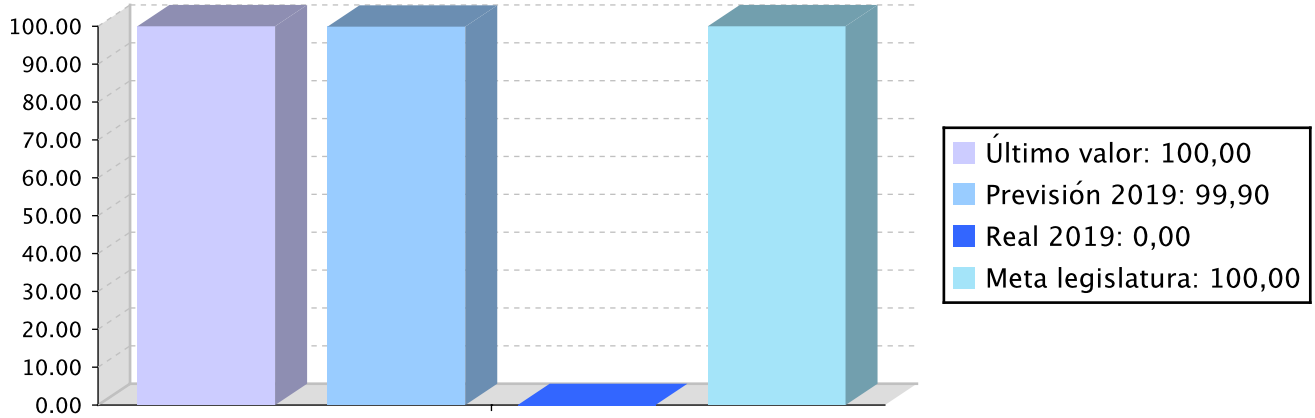
Tendencia



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



Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina) - Porcentaje



Memoria

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	**298.322,62**	**298.322,62**	**275.344,25**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Registro de las explotaciones ganaderas. Identificación de efectivos animales. Registro movimientos animales. Inscripccion en las bases de datos y registros administrativos	298.322,62	298.322,62	275.344,25		75,00

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	**1.290.867,98**	**1.244.860,23**	**1.227.117,12**		
2.1 Acción Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicacion enfermedades	600.534,32	581.382,32	572.365,82		75,00
2.2 Acción Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiovigilancia	206.835,34	198.627,34	196.943,89		58,33
2.3 Acción Gestion de los animales muertos	446.749,16	446.749,16	440.150,32		75,00
2.4 Acción Financiacion sacrificios obligatorios	36.749,16	18.101,41	17.657,09		70,00

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	**165.328,67**	**165.328,67**	**160.912,49**		
3.1 Acción Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria	165.328,67	165.328,67	160.912,49		58,33

4. Línea de Actuación:
Bienestar animal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**249.864,50**	**249.864,50**	**245.799,40**		
4.1 Acción Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros desinfección, Núcleos zoológicos, etc.)	97.557,67	97.557,67	95.747,28		58,33
4.2 Acción Autorización y registro concentraciónes de animales. Pruebas de arrastre de piedra	97.557,67	97.557,67	95.747,28		58,33
4.3 Acción Colaboracion con organizaciones de proteccion de los animales	54.749,16	54.749,16	54.304,84		58,33

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

Evolución de la necesidad:

El sector afectado ha sido el ganadero en general.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se ha priorizado que la relación con las personas solicitantes de servicios y las destinatarias sea en euskera.

Cuantificación: 994.678,27 (28,71 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
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**	70,00
		realización de memorias en euskera	70,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(50,00 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	70,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	70,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	846.200,00	846.200,00	822.758,94	822.758,94	822.758,94	97,23
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.252.402,00	1.225.042,00	1.211.895,16	1.211.895,16	1.211.697,40	98,91
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461.100,00	1.432.492,25	1.430.002,25	1.430.002,25	1.430.002,25	99,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**3.559.702,00**	**3.503.734,25**	**3.464.656,35**	**3.464.656,35**	**3.464.458,59**	**98,88**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
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	**3.559.702,00**	**3.503.734,25**	**3.464.656,35**	**3.464.656,35**	**3.464.458,59**	**98,88**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.370,00	281.370,00	278.880,00	278.880,00	99,12
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**281.370,00**	**281.370,00**	**278.880,00**	**278.880,00**	**99,12**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
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	**281.370,00**	**281.370,00**	**278.880,00**	**278.880,00**	**99,12**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	150.819,62	671.939,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.575,81	1.173.121,62		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.365.890,00	64.112,25	278.880,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.555.285,43**	**1.909.173,26**	**278.880,00**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
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	**1.555.285,43**	**1.909.173,26**	**278.880,00**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**44,39**	**54,49**	**99,12**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	45.000,00	45.000,00	34.512,96	76,70	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.242,08		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**45.000,00**	**45.000,00**	**72.755,04**	**161,68**	
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	**45.000,00**	**45.000,00**	**72.755,04**	**161,68**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 430 - Promoción y Experimentación Vegetal
Funcional: 412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Impulsar el desarrollo de los subsectores productivos incluidos dentro del Area Vegetal y cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en sanidad vegetal, seguridad alimentaria y maquinaria agrícola, aportando ayuda técnica y económica. Con ello se quiere conseguir 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 diagnostico 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 transformacion.

2. Actividades/procesos a

Convenios de colaboracion con las distintas asociaciones sectoriales, gestionar líneas de ayudas, mantenimiento de fincas y experimentacion, aplicacion de controles e inspecciones a baserritarras (carnet aplicador, inspeccion maquinaria, sanidad vegetal en cultivos, cuaderno de campo, registro operadores, registro productores, registro maquinaria...), control de vendedores de fitosantiarios (registros y registro de transacciones de fitos), control de viveristas (pasaporte fitosanitario, control documental), empresas de tratamientos (registro), gestion del registro viticola, gestion de las autorizaciones de plantacion de viñas, busqueda de terrenos fruticultura, organizacion del concurso de sidra anual

3. Bienes y Servicios (outputs):

Asistencia técnica, líneas de ayudas, centros experimentales, garantizar el cumplimiento de la normativa, ayuda a la gestión de las autorizaciones de plantaciones de viñedo, concurso de sidra, oferta de suelo agrario

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 produccion primaria, Uso sostenible de fitosanitarios y area de calidad de las producciones agrarias. Normativa común aplicable a la Administracion

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

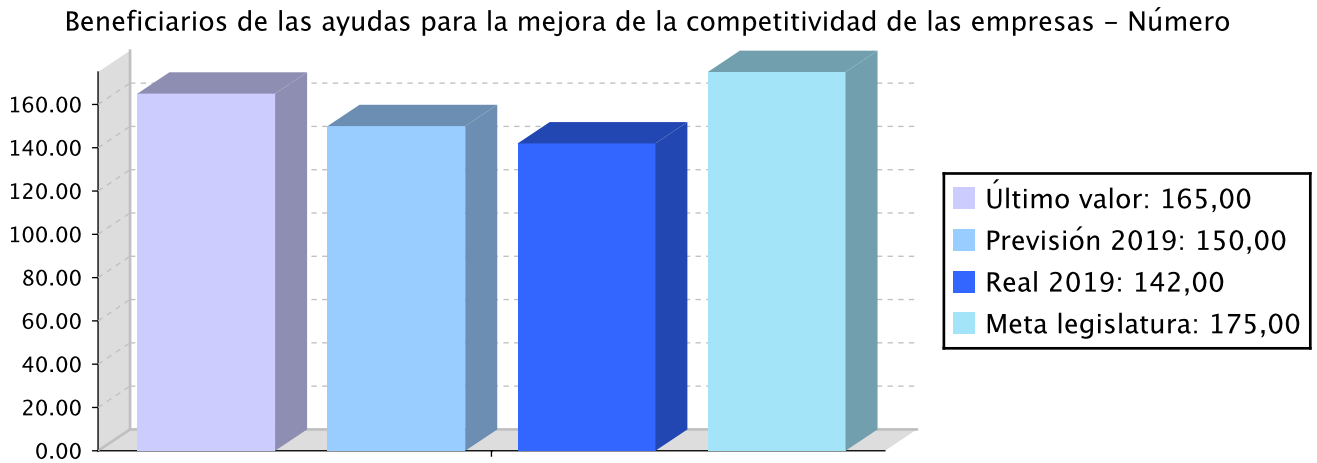
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

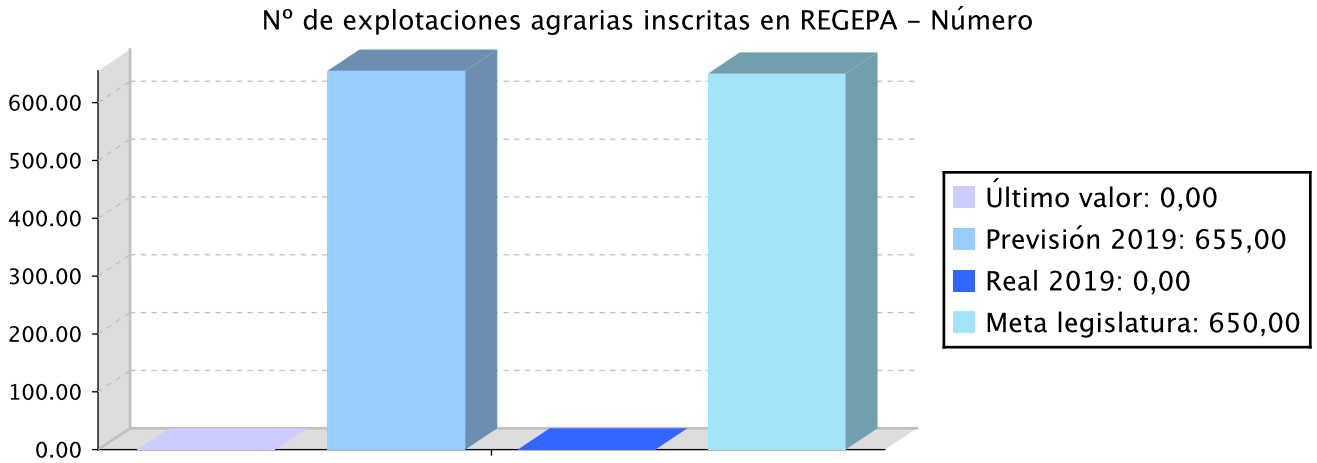
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

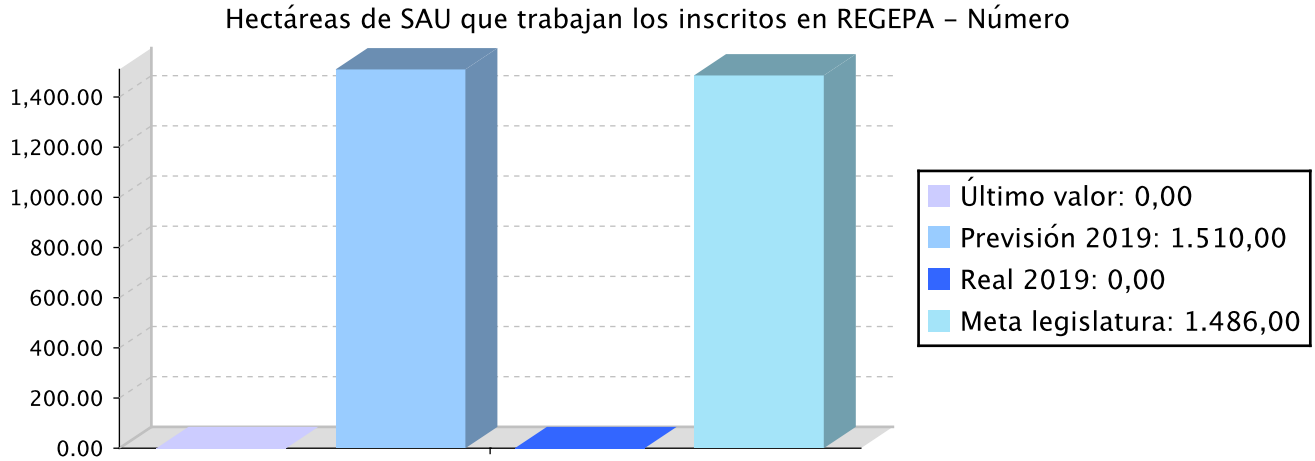
Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	165,00	150,00	142,00	175,00
Nº de explotaciones agrarias inscritas en REGEPA	Número	0,00	655,00	0,00	650,00
Hectáreas de SAU que trabajan los inscritos en REGEPA	Número	0,00	1.510,00	0,00	1.486,00

Tendencia







Memoria

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	**490.190,62**	**429.976,95**	**485.076,35**		
1.1 Acción Línea de ayudas para el fomento de la fruticultura	246.289,27	221.147,01	201.353,41		36,00
1.2 Acción Indemnizaciones	40.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
1.3 Acción Línea de ayudas para el fomento de la utilización de enemigos naturales y correcto almacenamiento de fitos	35.820,27	30.748,86	29.292,19		36,00
1.4 Acción Asesoria para la implantación Programa Higiene y Uso de fitos en la producción primaria agricola	51.820,27	51.820,27	84.682,19		36,00
1.5 Acción Desarrollo de proyectos estratégicos	92.220,27	82.220,27	127.841,47		36,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.6 Acción Promover la innovación. I+D hortícola, frutícola y vitivinícola. Experimentacion	23.220,27	23.220,27	22.543,49		36,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**230.000,00**	**230.000,00**	**221.690,21**
1.1 Acción Línea de ayudas para el fomento de la fruticultura	230.000,00	230.000,00	221.690,21

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	**486.388,27**	**481.047,83**	**479.591,16**		
2.1 Acción Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	486.388,27	481.047,83	479.591,16		36,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**93.668,00**	**93.668,00**	**93.668,00**
2.1 Acción Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	93.668,00	93.668,00	93.668,00

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	**20.820,27**	**20.820,27**	**19.363,60**		
3.1 Acción Identificación y mejora de procesos	20.820,27	20.820,27	19.363,60		100,00

4. 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	**121.935,04**	**114.873,32**	**84.998,22**		
4.1 Acción Concursos, exposiciones y certámenes	101.114,77	94.053,05	65.634,62		36,00
4.2 Acción Acciones comunicativas	20.820,27	20.820,27	19.363,60		100,00

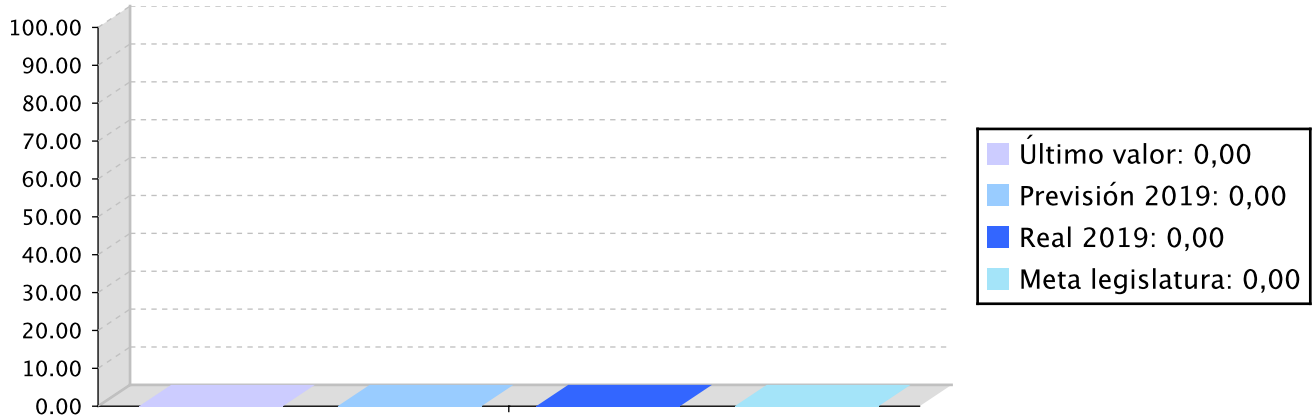
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria en la produccion primaria y de la maquinaria agrícola.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Nº de expedientes sancionadores tramitados por incumplimientos de normativa vigente.	Número	0,00	0,00	0,00	0,00

Tendencia

Nº de expedientes sancionadores tramitados por incumplimientos de normativa vigente. - Número



Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Mantenimiento fincas y bodega experimental

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**209.084,83**	**163.767,53**	**91.427,82**		
1.1 Acción Gestion de fincas de Otalarrea, Zubieta y Fraisoro	209.084,83	163.767,53	91.427,82		36,00

2. Línea de Actuación:
Gestion de Registros y trazabilidad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**104.101,35**	**104.101,35**	**96.818,00**		
2.1 Acción ROPCIV: Registro Oficial de productores, comercializadores e importadores de vegetales	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción ROPO: Registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitarios	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.3 Acción REGEPA: Registro General de la Producción Agricola	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.4 Acción ROMA: Registro oficial de maquinaria agrícola	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00
2.5 Acción Registro vitícola oficial de Gipuzkoa	20.820,27	20.820,27	19.363,60		36,00

3. Línea de Actuación:
Sanidad Vegetal

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**44.749,94**	**44.749,94**	**42.535,31**		
3.1 Acción Ejecución de Programas de control de enfermedades de cuarentena y de enfermedades presentes en Gipuzkoa. Gestion de vigilancia y lucha	21.597,62	21.597,62	20.315,63		36,00
3.2 Acción Control de pasaporte fitosanitario en vegetales en comercializacion intracomunitaria y a nivel estatal	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

4. Línea de Actuación:
Seguridad alimentaria

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**46.304,64**	**46.304,64**	**44.439,36**		
4.1 Acción Inspecciones y controles oficiales incluidos en el Plan nacional de control de la cadena alimentaria	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
4.2 Acción					
Plan de control de la comercialización de fitosanitarios	23.152,32	23.152,32	22.219,68		36,00

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 a la salud

Evolución de la necesidad:

Se mantiene.

Cuantificación: 47.959,12 (3,57 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**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.**	36,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

En la medida de lo posible se actuará en euskara con los solicitantes.

Cuantificación: 47.959,12 (3,57 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(100,00 %)**	**2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía**	36,00

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 47.959,12 (3,57 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	**(100,00 %)**	**Dando opción a los conveniados a que aporten sus sugerencias en el convenio.**	36,00	**Ciudadanía organizada**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	416.470,00	416.470,00	387.329,34	387.329,34	387.329,34	93,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.068,00	306.068,00	292.153,51	292.153,51	292.153,51	95,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.568,00	478.094,43	478.094,43	478.094,43	478.094,43	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.238.106,00**	**1.200.632,43**	**1.157.577,28**	**1.157.577,28**	**1.157.577,28**	**96,41**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	60.000,00	4.682,70	4.682,70	4.682,70	4.682,70	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.469,00	200.326,74	181.989,81	181.989,81	181.989,81	90,85
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**285.469,00**	**205.009,44**	**186.672,51**	**186.672,51**	**186.672,51**	**91,06**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.523.575,00**	**1.405.641,87**	**1.344.249,79**	**1.344.249,79**	**1.344.249,79**	**95,63**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.668,00	93.668,00	93.668,00	93.668,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**93.668,00**	**93.668,00**	**93.668,00**	**93.668,00**	**100,00**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	221.690,21	221.690,21	96,39
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**230.000,00**	**230.000,00**	**221.690,21**	**221.690,21**	**96,39**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**323.668,00**	**323.668,00**	**315.358,21**	**315.358,21**	**97,43**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	193.636,00	193.693,37		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.309,09	76.844,42		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478.094,43		93.668,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**887.039,52**	**270.537,79**	**93.668,00**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		4.682,70		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.989,81		221.690,21	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**181.989,81**	**4.682,70**	**221.690,21**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.069.029,33**	**275.220,49**	**315.358,21**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**76,05**	**19,58**	**97,43**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
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					

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 440 - 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 + sigue desarrollándose, habiéndose concentrado los recursos en el despliegue de la Banda Ancha.

Evolución de la necesidad:

Además de engarzar con la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, los municipios más pequeños necesitan ser ayudados en demanda nuevas (sobre todo infraestructuras) para acercarse al nivel de otros más grandes.

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 finarieros. Personal. Asistencias técnicas. Etorlur

2. Actividades/procesos a

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.
b) 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.
c) 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.
d) Construir y compartir estrategias y programas de equilibrio territorial con los ayuntamientos y las Asociaciones de Desarrollo Rural.
e) 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.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

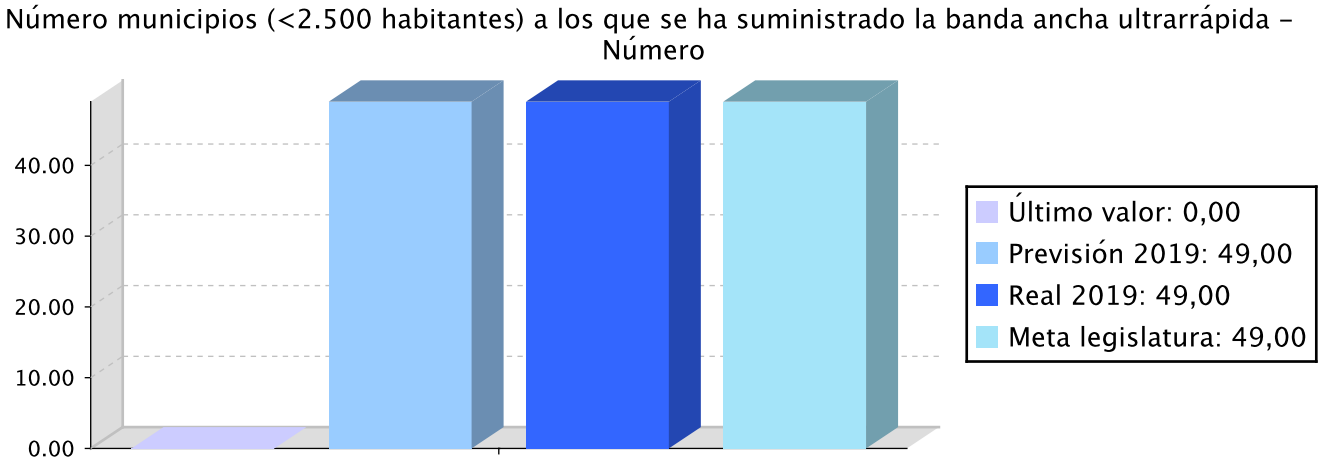
Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

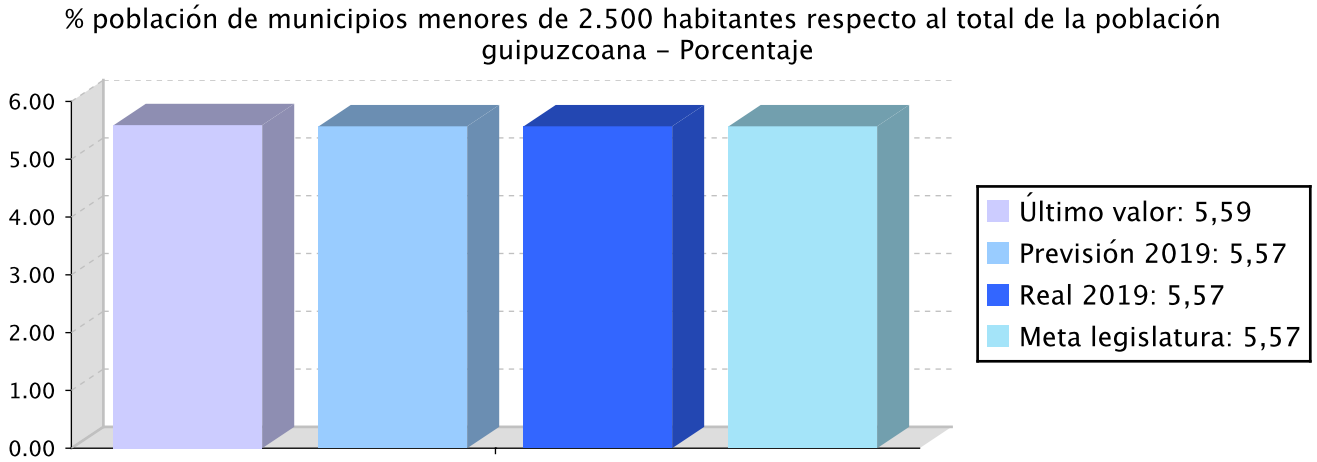
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

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 2019	Real 2019	Meta legislatura
Poner en marcha el Programa Landagipuzkoa+	Si/No	Si	Si	Si	Si
Número municipios (<2.500 habitantes) a los que se ha suministrado la banda ancha ultrarrápida	Número	0,00	49,00	49,00	49,00
% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	5,59	5,57	5,57	5,57

Tendencia





Memoria

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	**4.080.977,00**	**4.089.524,32**	**3.224.460,79**		
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	2.160.190,80	2.668.932,24	1.876.612,07		0,00
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes)	1.920.786,20	1.420.592,08	1.347.848,72		0,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**2.800.000,00**	**2.385.299,00**	**1.399.873,50**

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	1.400.000,00	985.299,00	
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.873,50

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 a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

El aspecto de igualdad entre mujeres y hombres en los municipios más pequeños es a tener muy en cuenta en el futuro.

Cuantificación: 96.733,82 (3,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	0,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

El aspecto lingüístico está bien integrado en los municipios más pequeños.

Cuantificación: 225.712,26 (7,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(100,00 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	0,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	0,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	82.977,00	82.977,00	50.497,20	50.497,20	50.497,20	60,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.000,00	40.123,60	40.123,60	40.123,60	40.123,60	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**755.977,00**	**763.100,60**	**730.620,80**	**730.620,80**	**730.620,80**	**95,74**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.325.000,00	3.326.423,72	3.265.368,24	3.265.368,24	2.493.839,99	74,97
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.325.000,00**	**3.326.423,72**	**3.265.368,24**	**3.265.368,24**	**2.493.839,99**	**74,97**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**4.080.977,00**	**4.089.524,32**	**3.995.989,04**	**3.995.989,04**	**3.224.460,79**	**78,85**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.385.299,00	1.399.873,50	1.399.873,50	58,69
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.800.000,00**	**2.385.299,00**	**1.399.873,50**	**1.399.873,50**	**58,69**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**2.800.000,00**	**2.385.299,00**	**1.399.873,50**	**1.399.873,50**	**58,69**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	50.497,20			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.123,60			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**730.620,80**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.493.839,99		1.399.873,50	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.493.839,99**		**1.399.873,50**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**3.224.460,79**		**1.399.873,50**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**78,85**		**58,69**	

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0250 - Dirección General de Montes y Medio Natural
Programa: 500 - 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:

En 2019 se siguen manifestando los efectos de la enfermedad de las bandas del pino. Se mantiene un alto nivel de corta del arbolado afectado. Aunque se continua con la plantación de especies alternativas al pino radiata existe riesgo de abandono de la actividad forestal.

Evolución de la necesidad:

Se han implantado nuevos criterios para la concesión de ayudas por trabajos forestales con el objetivo de promover el relevo generacional y el mantenimiento de la actividad.

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

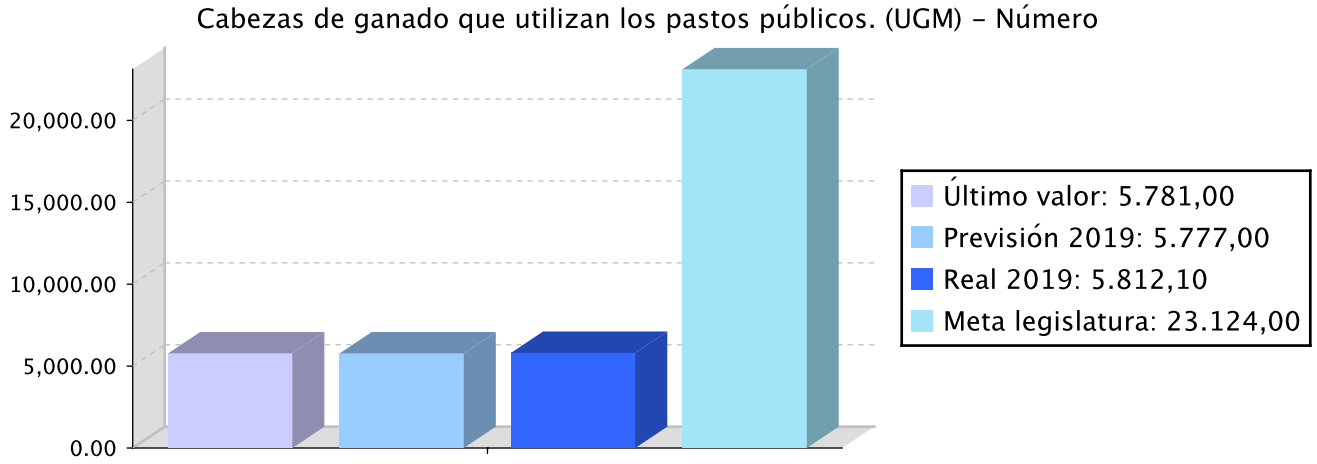
Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

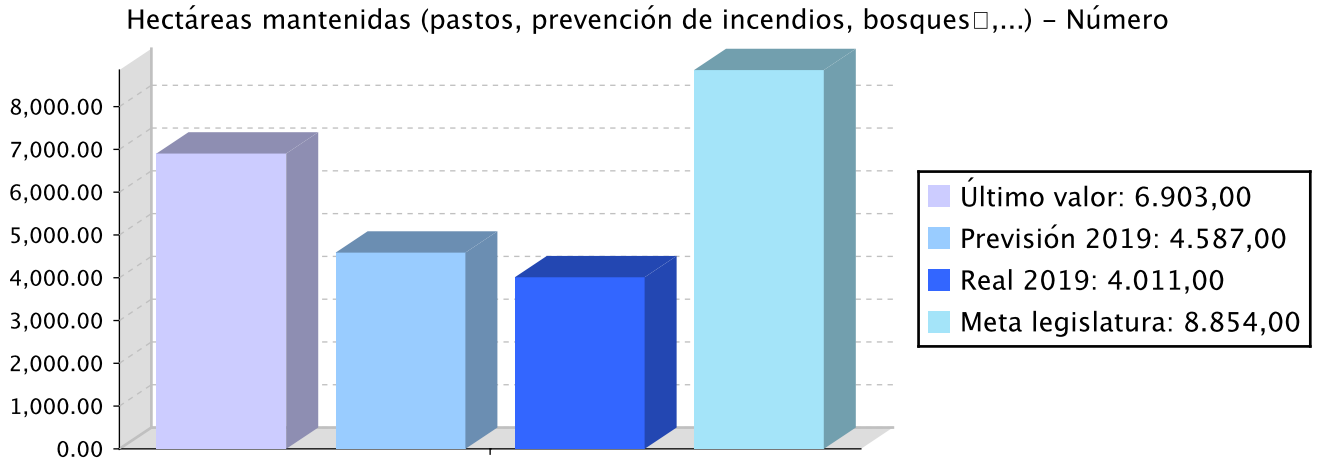
Objetivo anual: Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos en el Territorio

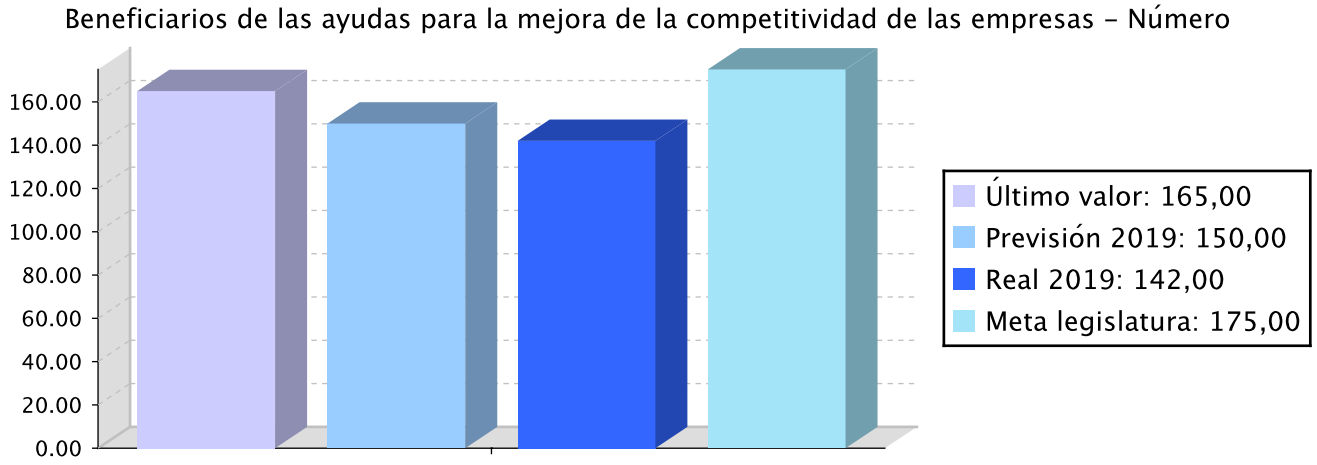
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Cabezas de ganado que utilizan los pastos públicos. (UGM)	Número	5.781,00	5.777,00	5.812,10	23.124,00
Hectáreas mantenidas (pastos, prevención de incendios, bosques ,...)	Número	6.903,00	4.587,00	4.011,00	8.854,00
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	165,00	150,00	142,00	175,00

Tendencia







Memoria

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	**7.609.203,74**	**9.723.270,62**	**9.236.175,12**	**196.006,27**	
1.1 Acción Tramitación de solicitudes de ayudas forestales	3.794.890,64	4.742.712,93	4.636.793,10		100,00
1.2 Acción Inversiones de mejora de bosques en Montes de Utilidad Pública	1.245.626,66	2.034.391,96	1.757.073,36	196.006,27	100,00
1.3 Acción Tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades forestales	347.708,65	86.031,09	81.074,30		5,00
1.4 Acción Mejora de la red viaria forestal principal	536.750,38	931.019,60	924.317,64		100,00
1.5 Acción Inversiones de mejora de pastos	986.625,86	1.179.751,36	1.120.107,46		100,00
1.6 Acción Impulso a la certificación de la gestión forestal sostenible	15.399,00	57.940,73	56.650,14		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.7 Acción Asesoramiento en tramitación de expedientes forestales	682.202,55	691.422,95	660.159,12		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**1.668.000,00**	**1.668.000,00**	**1.660.202,16**
1.1 Acción Tramitación de solicitudes de ayudas forestales	1.626.000,00	1.626.000,00	1.599.487,29
1.4 Acción Mejora de la red viaria forestal principal	42.000,00	42.000,00	60.714,87

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	**165.000,00**	**187.743,12**	**165.000,00**		
2.1 Acción Apoyo a las asociaciones del sector forestal	165.000,00	187.743,12	165.000,00		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**48.333,00**	**48.333,00**	**48.333,00**
2.1 Acción Apoyo a las asociaciones del sector forestal	48.333,00	48.333,00	48.333,00

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	**1.067.345,79**	**1.265.726,42**	**1.095.640,10**		
3.1 Acción Actualización de acciones forestales del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco	42.541,73				0,00
3.2 Acción Extinción de incendios forestales	598.414,14	754.253,04	677.254,79		100,00
3.3 Acción Apoyo a la gestión realizada por entidades locales	341.306,46	383.848,19	296.773,87		100,00
3.4 Acción Identificación y mejora de procesos	85.083,46	127.625,19	121.611,44		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	**74.541,73**	**21.613,96**	**20.625,54**		
4.1 Acción Redacción y aprobación de planes de gestión de las zonas especiales de conservación Aralar y Aizkorri-Aratz	74.541,73	21.613,96	20.625,54		5,00

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	**580.202,23**	**605.845,26**	**625.362,69**		
5.1 Acción Acciones comunicativas	54.369,23	54.369,23	75.119,68		100,00

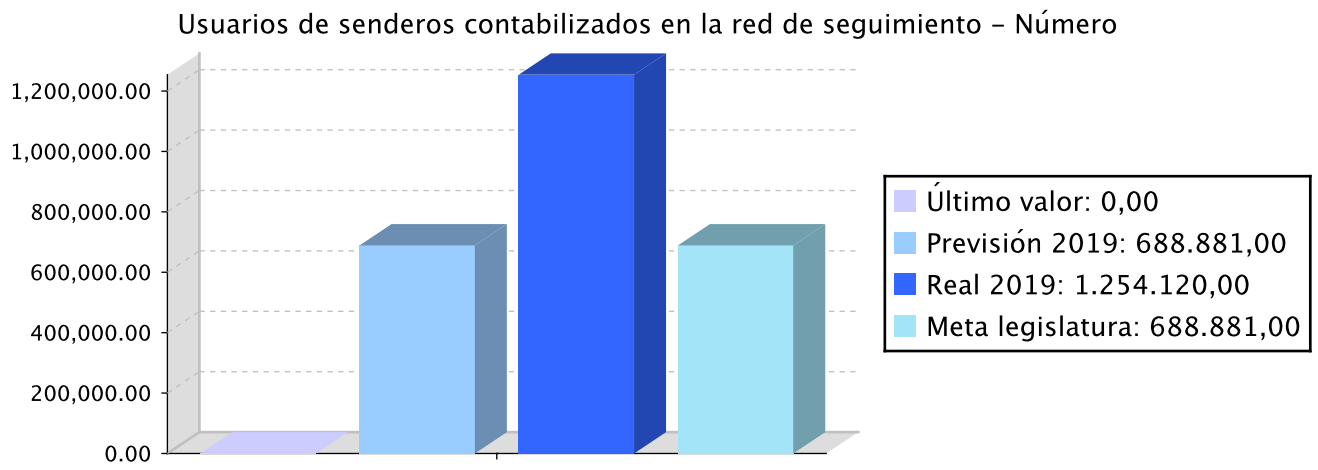
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
5.2 Acción Proceso participativo	48.333,00	52.587,18	52.386,71		100,00
5.3 Acción Gestión de la red de parketxes	477.500,00	498.888,85	497.856,30		100,00

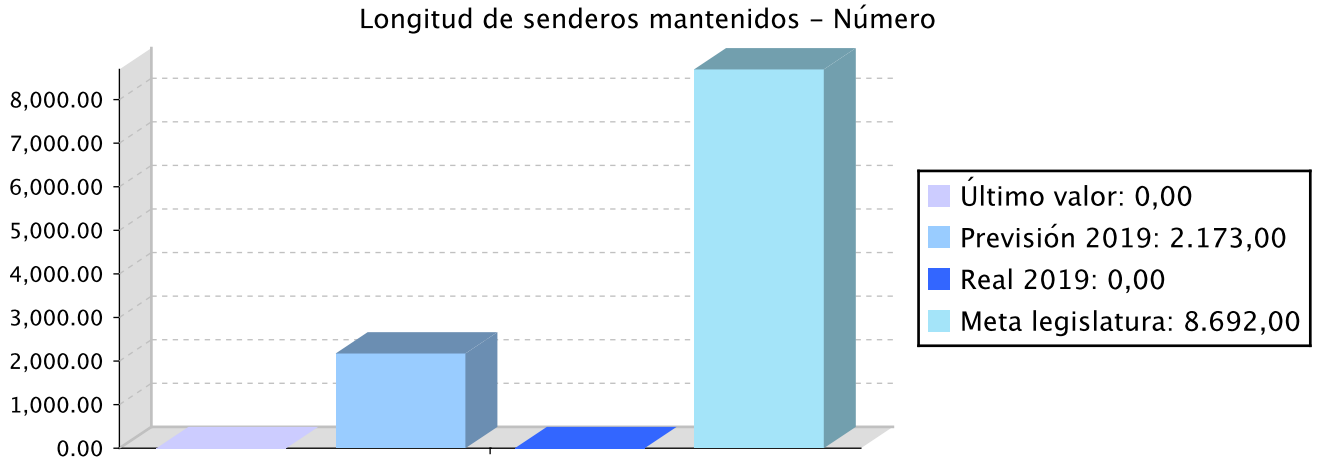
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Usuarios de senderos contabilizados en la red de seguimiento	Número	0,00	688.881,00	1.254.120,00	688.881,00
Longitud de senderos mantenidos	Número	0,00	2.173,00	0,00	8.692,00

Tendencia





Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Administración de espacios naturales protegidos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.023.996,80**	**1.012.379,48**	**1.005.925,94**		
1.1 Acción Administración de los espacios naturales protegidos	1.023.996,80	1.012.379,48	1.005.925,94		100,00

2. Línea de Actuación:
Mantenimiento de infraestructuras de uso público

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**588.280,71**	**628.586,76**	**610.538,40**		
2.1 Acción Mantenimiento de senderos de montaña de titularidad foral	403.217,32	407.827,52	411.267,64		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Mantenimiento de áreas recreativas de titularidad foral	185.063,39	220.759,24	199.270,76		100,00

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

Evolución de la necesidad:

Se aprecia que sigue siendo minoritaria la presencia de mujeres en los órganos directivos de los clubs de montañismo y organizaciones de carreras de montaña

Cuantificación: 6.105,38 (0,05 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

El sector forestal es un sector eminentemente euskaldun. Por ello se garantiza la atención en euskera por parte de todo el personal del servicio.

Cuantificación: 46.367,93 (0,36 %)

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

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

El departamento tiene establecido un proceso de participación con representantes del sector agroforestal que se reúne periódicamente.

Cuantificación: 52.386,71 (0,41 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	**(100,00 %)**	**Proceso de participación sobre necesidades del sector forestal**	100,00	**Ciudadanía organizada**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.254.173,00	4.254.173,00	4.053.715,03	4.053.715,03	4.053.715,03	95,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839.414,00	898.414,00	882.540,57	882.540,57	882.540,57	98,23
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	963.710,00	922.956,87	920.288,90	920.288,90	920.288,90	99,71
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**6.057.297,00**	**6.075.543,87**	**5.856.544,50**	**5.856.544,50**	**5.856.544,50**	**96,40**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.809.198,00	3.214.730,45	2.928.738,74	2.928.738,74	2.928.738,74	91,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.242.076,00	4.154.891,30	3.973.984,63	3.973.984,63	3.973.984,63	95,65
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.051.274,00**	**7.369.621,75**	**6.902.723,37**	**6.902.723,37**	**6.902.723,37**	**93,66**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**11.108.571,00**	**13.445.165,62**	**12.759.267,87**	**12.759.267,87**	**12.759.267,87**	**94,90**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.333,00	68.333,00	64.993,99	64.993,99	95,11
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**68.333,00**	**68.333,00**	**64.993,99**	**64.993,99**	**95,11**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.648.000,00	1.648.000,00	1.643.541,17	1.643.541,17	99,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.648.000,00**	**1.648.000,00**	**1.643.541,17**	**1.643.541,17**	**99,73**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**1.716.333,00**	**1.716.333,00**	**1.708.535,16**	**1.708.535,16**	**99,55**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.959.211,88	1.094.503,03		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.724,31	206.816,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.057,65	56.231,25	64.993,99	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**4.498.993,84**	**1.357.550,58**	**64.993,99**	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.695.527,98	233.210,76		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.948.281,63	25.703,00	1.643.541,17	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**6.643.809,61**	**258.913,76**	**1.643.541,17**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**11.142.803,45**	**1.616.464,34**	**1.708.535,16**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**82,88**	**12,02**	**99,55**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	104.000,00	104.000,00	64.644,77	62,16	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	216.100,00	516.100,00	341.133,71	66,10	196.006,27
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**320.100,00**	**620.100,00**	**405.778,48**	**65,44**	**196.006,27**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			189.581,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			**189.581,00**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**320.100,00**	**620.100,00**	**595.359,48**	**96,01**	**196.006,27**

Datos generales programa

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0250 - Dirección General de Montes y Medio Natural
Programa: 510 - 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. Hay una gran variedad de entornos y hábitats y, gracias a ello, hay una gran biodiversidad y especies y hábitats de gran interés. Esas especies y hábitats están protegidos por las Directivas Europeas y por las normativas de conservación autonómicas y estatales. En los últimos años la caza y la pesca fluvial han descendido en Gipuzkoa. La gestión de estas actividades quiere conseguir el aprovechamiento sostenibles de dichos recursos y compatible con otros usos. En el caso de la caza se gestionan también los daños que se producen en la agricultura y en el uso forestal.

Evolución de la necesidad:

La conservación de la naturaleza y la gestión de la caza y la pesca fluvial son competencias de la Diputación. El desarrollo de esas competencias debe tener en cuenta las condiciones naturales y sociales de Gipuzkoa.

Población objetivo:

Cazadores
Pescadores
Investigadores
Técnicos medioambientales y de medio natural
Agricultores y productores
Montañeros
Grupos naturalistas
Colectivos relacionados con el medio natural
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:

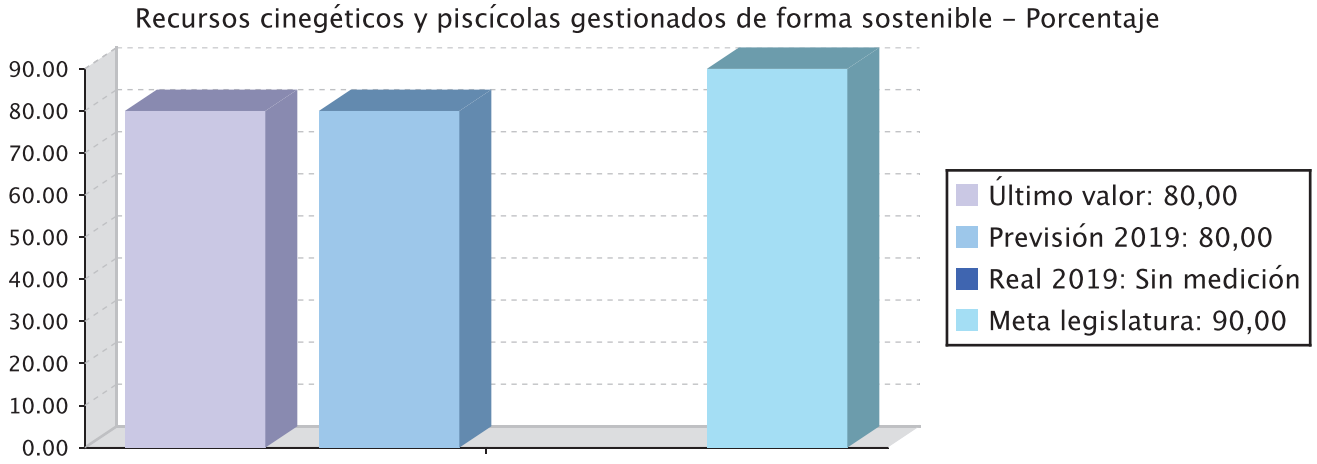
Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de conservación de la naturaleza, caza y pesca.

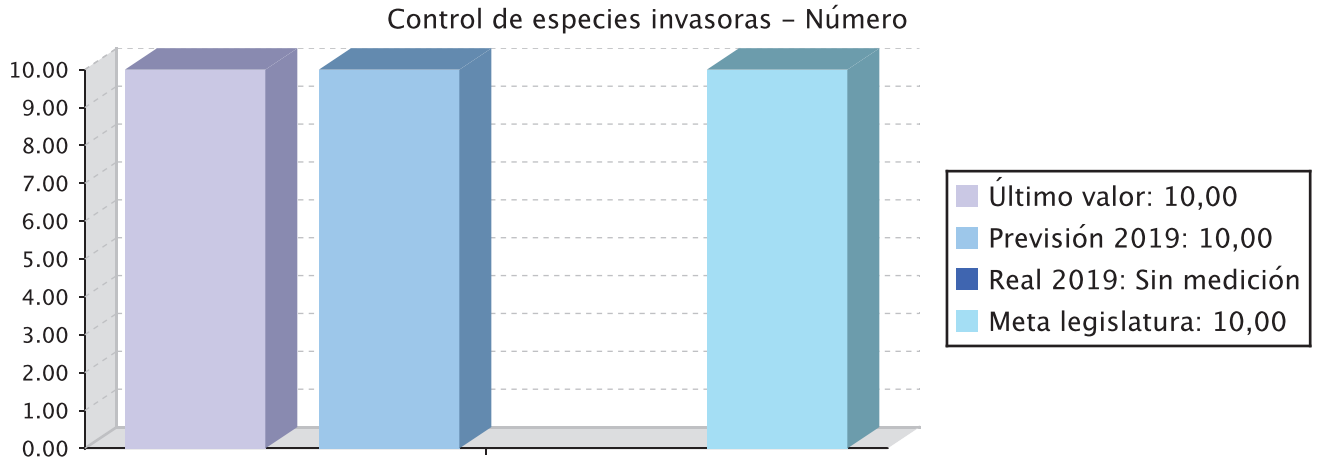
Actuación operativa del Departamento

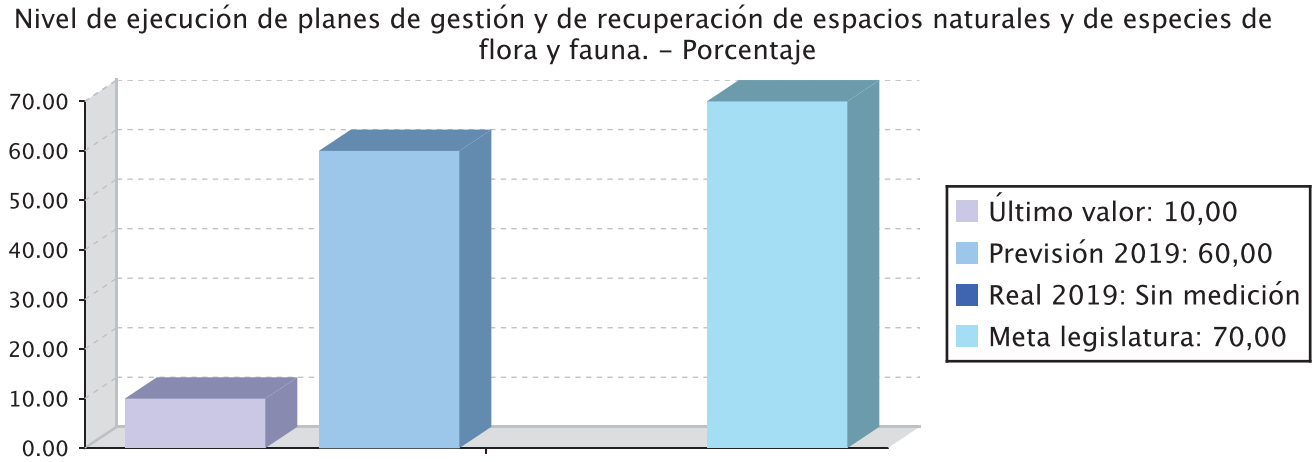
Objetivo anual: Aplicación de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos (biotopos y espacios fluviales y costeros de la red Natura 2000), planes de gestión de especies amenazadas, planes de reintroducción de especies de fauna silvestre, gestión cinegética y piscícola y control de especies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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Recursos cinegéticos y piscícolas gestionados de forma sostenible	Porcentaje	80,00	80,00	Sin medición	90,00
Control de especies invasoras	Número	10,00	10,00	Sin medición	10,00
Nivel de ejecución de planes de gestión y de recuperación de espacios naturales y de especies de flora y fauna.	Porcentaje	10,00	60,00	Sin medición	70,00

Tendencia







Memoria

Se ha trabajado en la gestión de los biotopos de Iñurritza, del tramo costeros entre Deba y Zuamaia y del Leitzaran, así como en los planes de gestión de los espacios fluviales y costeros de las red Natura 2000 de Gipuzkoa. Entre los temas más destacables está el diseño y ejecución del sendero del tiempo, incluido en el recorrido de Algorri situado en Zumaia; los trabajos se han finalizado en octubre de 2018. En el río Leitzaran, dentro del proyecto LIFE IREKIBAI, se han realizado trabajos de restauración fluvial y de seguimiento de especies. Se ha aumentado el conocimiento sobre las aves necrófagas y forestales, gracias a los proyectos INTERREG NECOGYP y HABIOS, respectivamente. En lo referido a la caza en Gipuzkoa, en últimos años, se está trabajando en el control de las poblaciones de jabalí, especialmente, para evitar los daños que se producen en la agricultura y el aumento descontrolado de las poblaciones. Se ha continuado con los trabajos de control de las especies invasoras de flora en Txingudi y en el río Urumea, principalmente, participando en el proyecto INTERREG H2O GUREA. Se ha continuado con el control de las especies invasoras de fauna. El control de coipú y de la rata almizclera se ha realizado en Txingudi y el del visón americano y la avispa asiática en todo Gipuzkoa.

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	**246.700,15**	**241.008,30**	**231.043,78**		
1.1 Acción Control de especies de flora.	148.176,75	144.761,64	126.258,34		100,00
1.2 Acción Control de especies de fauna.	98.523,40	96.246,66	104.785,44		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	**756.647,30**	**756.647,30**	**768.585,37**		
2.1 Acción Seguimiento de las poblaciones, de la caza y de los daños producidos por las especies cinegéticas.	85.850,50	85.850,50	102.998,57		100,00
2.2 Acción Seguimiento de las poblaciones y de la pesca deportiva.	210.004,85	210.004,85	202.770,40		100,00
2.3 Acción Planes de reintroducción de especies cinegéticas y piscícolas.	219.726,15	219.726,15	226.426,71		100,00
2.4 Acción Administración de la caza y la pesca fluvial.	241.065,80	241.065,80	236.389,69		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**15.808,00**	**15.808,00**	**15.807,60**
2.3 Acción Planes de reintroducción de especies cinegéticas y piscícolas.	15.808,00	15.808,00	15.807,60

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	**1.380.210,55**	**1.306.135,00**	**1.128.999,91**		
3.1 Acción Control del visón americano y reintroducción del visón europeo.	137.306,90	137.306,90	119.097,95		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.2 Acción Restauración del río Leitzaran y gestión de especies de interés.	215.814,70	198.814,70	147.848,73		100,00
3.3 Acción Planes de gestión de especies amenazadas.	362.000,25	343.808,40	288.822,43		100,00
3.4 Acción Recuperación de fauna silvestre necesitada de atención.	280.423,25	267.923,25	280.859,84		100,00
3.5 Acción Administración de los espacios naturales protegidos.	384.665,45	358.281,75	292.370,96		100,00

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 a la participación a nivel social y político

Evolución de la necesidad:

La perspectiva de igualdad se está aplicando en las acciones y normativas del programa

Cuantificación: 132.869,49 (6,24 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**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.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		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.	100,00	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

El Plan de normalización del Uso del Euskara se ha aplicado con el personal interno, en las relaciones externas, en los convenios con entidades externas y en las contrataciones.

Cuantificación: 35.700,09 (1,68 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.1. Rotulación y audiovisuales	(65,46 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales	100,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(4,54 %)	2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	100,00
		Se garantizará la aplicación de los criterios lingüísticos establecidos en el Plan de normalización en las relaciones con el resto de agentes del Territorio.	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(17,27 %)	Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las empresas que realicen los estudios. Dichas empresas crearan todos los informes en euskera y castellano.	100,00
		Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.	100,00
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(12,73 %)	3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución	100,00
		Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, enpresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.136.728,00	1.136.728,00	1.014.946,56	1.014.946,56	1.014.946,56	89,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	634.841,00	634.841,00	596.264,45	596.264,45	596.264,45	93,92
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.056,00	306.056,00	306.055,53	306.055,53	306.055,53	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**2.109.625,00**	**2.077.625,00**	**1.917.266,54**	**1.917.266,54**	**1.917.266,54**	**92,28**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	273.933,00	226.165,60	211.362,41	211.362,41	211.362,41	93,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**273.933,00**	**226.165,60**	**211.362,41**	**211.362,41**	**211.362,41**	**93,45**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**2.383.558,00**	**2.303.790,60**	**2.128.628,95**	**2.128.628,95**	**2.128.628,95**	**92,40**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.808,00	15.808,00	15.807,60	15.807,60	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**15.808,00**	**15.808,00**	**15.807,60**	**15.807,60**	**100,00**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
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	**15.808,00**	**15.808,00**	**15.807,60**	**15.807,60**	**100,00**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.014.946,60		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		596.264,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306.055,53		15.807,60
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.917.266,65**		**15.807,60**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		211.362,41		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**211.362,41**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**2.128.629,06**		**15.807,60**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**92,40**		**100,00**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	212.000,00	212.000,00	218.037,42	102,85	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**212.000,00**	**212.000,00**	**218.037,42**	**102,85**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			33.576,40		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			**33.576,40**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**212.000,00**	**212.000,00**	**251.613,82**	**118,69**	