

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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.

Diagnóstico de situación:

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

Descripción detallada de la necesidad:

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

Población objetivo:

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

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

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

3. Bienes y Servicios (outputs):

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

Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Beneficiarios de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas	Número	>=	142,00	150,00	150,00	175,00
Hectáreas aprobadas en las ayudas "Agroambiente y clima y Agricultura ecológica"	Número	>=	4.588,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
Beneficiarios de las ayudas a "Instalación de jóvenes agricultores"	Número	>=	20,00	20,00	22,00	18,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Incremento de las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	8.838.146,54	2.712.500,00		12/12/2016	30/12/2021	
1.1 Acción Ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas.	3.335.351,22	7.500,00		01/03/2019	29/12/2019	
1.2 Acción Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica	1.354.872,10	7.500,00		01/03/2019	29/12/2019	
1.3 Acción Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	3.577.525,65	2.686.250,00		12/12/2016	30/12/2021	
1.4 Acción Tramitación ayudas directas (primer pilar)	570.397,57	11.250,00		01/02/2019	20/12/2019	
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.133.557,11	973.251,00		02/01/2014	10/12/2021	
2.1 Acción Gazte Plana	887.388,46	969.501,00		02/01/2014	10/12/2021	
2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	246.168,65	3.750,00		01/03/2019	31/10/2019	
3. Línea de Actuación: Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector						

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.858.218,62	364.000,00		01/01/2017	20/12/2020	
3.1 Acción Belarmendi Mendiko Nekazaritza	259.233,73	750,00		01/02/2017	20/12/2019	
3.2 Acción Asesoramiento	527.701,19	72.250,00		01/03/2017	20/12/2020	
3.3 Acción Programa de sustituciones	237.201,19	42.250,00		01/01/2017	20/12/2020	
3.4 Acción Convenios	205.733,73	10.750,00		01/03/2017	20/12/2020	
3.5 Acción Landaola	1.563.374,36	236.500,00		01/02/2017	20/12/2020	
3.6 Acción Seguros agrarios	64.974,42	1.500,00		01/02/2019	29/12/2019	

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº explotaciones	Número	>=	1.240,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Número de informes urbanísticos sobre edificaciones a construir en zona rural	Número	>=	66,00	55,00	60,00	50,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	609.917,73	12.750,00		02/01/2019	29/12/2019	
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias (altas, bajas, modificaciones).	609.917,73	12.750,00		02/01/2019	29/12/2019	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso ingresos económicos

Descripción detallada de la necesidad:

Lograr una participación equilibrada entre mujeres y hombres

Cuantificación: 494.482,46 (3,68 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	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

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación: 281.007,91 (2,09 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
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 lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.
		realización de memorias en euskera
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.344.990,00	2.446.194,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645.700,00	595.700,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.500,00	6.218.500,00	607.501,00	280.000,00	295.000,00		1.182.501,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.199.190,00	9.260.394,00	607.501,00	280.000,00	295.000,00		1.182.501,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	229.446,00	424.304,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.755.142,00	2.380.000,00	500.000,00			2.880.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.189.446,00	4.179.446,00	2.380.000,00	500.000,00			2.880.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.388.636,00	13.439.840,00	2.987.501,00	780.000,00	295.000,00		4.062.501,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.046.121,27	400.072,73			2.046.121,27	400.072,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	494.431,00	101.269,00			494.431,00	101.269,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00		1.182.501,00		7.401.001,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.759.052,27	501.341,73	1.182.501,00		9.941.553,27	501.341,73
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	336.978,00	87.326,00			336.978,00	87.326,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.733.892,00	21.250,00	2.867.250,00	12.750,00	6.601.142,00	34.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.070.870,00	108.576,00	2.867.250,00	12.750,00	6.938.120,00	121.326,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.829.922,27	609.917,73	4.049.751,00	12.750,00	16.879.673,27	622.667,73

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.500,00	20.500,00	