

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento:	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
Sección:	0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:	320 - Fomento producción y sanidad animal
Funcional:	412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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.

Diagnóstico de situación:

Gran número de explotaciones de pequeño tamaño y con censos reducidos.
Rendimientos económicos escasos y dependientes de ayudas externas (europeas, autonómicas, forales, etc.)
Sector productivo con escasa relación con la transformación y comercialización de los productos.
Poca especialización, lo que dificulta el cumplimiento de las normativas sectoriales (sanitarias, bienestar animal, bioseguridad, etc.).

Descripción detallada de la necesidad:

Aplicación de medidas de apoyo al sector para desarrollo de programas de mejora y competitividad ganadera.
Aplicación de medidas que faciliten el cumplimiento de normativas sectoriales.
Aplicación de planes de identificación, higiene, bienestar y sanidad animal. Control y medidas correctoras.

Población objetivo:

Ganaderos, organizaciones profesionales ganaderas, instituciones públicas y privadas, ciudadanía en general que mantienen animales, actividades conexas.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio. Contratos públicos de servicios y suministros. OCA's. Recursos financieros del programa

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Fomento de la mejora ganadera.
Gestión de las ayudas territoriales en Ganadería.
Tramitación de las ayudas asociadas de la PAC.
Autorizar las actividades ganaderas y mantener los registros y los sistemas de trazabilidad animal.
Gestión de los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Desarrollo programas de lucha y erradicación enfermedades ganaderas y zoonóticas. Garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria ganadera.
Fomento y vigilancia de la protección y bienestar animal.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Acceso a fondos europeos.
Acceso a subvenciones territoriales destinadas a asociaciones ganaderas.
Trazabilidad animal en la cadena alimentaria. Seguridad alimentaria de los productos ganaderos en el mercado.
Erradicación y optimización enfermedades de los animales y las zoonosis.
Protección del bienestar de los animales.

Marco regulador del Programa:

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de sanidad, trazabilidad, bienestar animal, seguridad e higiene de la producción primaria ganadera.

Normativas de regulación zootécnica, producción animal, mejora y de ayuda ganadera.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

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

Indicador	Unidad de medida	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

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. 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	1.469.756,70	270.881,90		01/01/2017	31/12/2020	
1.1 Acción						
Subvenciones al fomento del asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	1.256.086,14	244.881,90		01/01/2017	31/12/2020	
1.2 Acción						
Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola	213.670,56	26.000,00		01/01/2017	31/12/2020	

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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	85.561,53	10.488,10		01/01/2017	31/12/2020	
2.1 Acción						
Ferias y exposiciones de animales	85.561,53	10.488,10		01/01/2017	31/12/2020	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Ordenación del sector ganadero

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
Numero explotaciones ganaderas (bovino)	Número	>=	2.359,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino)	Número	>=	50.383,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Porcentaje	>=	100,00	99,80	99,90	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Trazabilidad Animal. Registro explotaciones y efectivos ganaderos						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	298.322,62			01/01/2019	31/12/2019	
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			01/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación:						
Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.290.867,98			01/01/2017	31/12/2019	
2.1 Acción						
Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicacion enfermedades	600.534,32			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción						
Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiovigilancia	206.835,34			01/01/2019	31/12/2019	
2.3 Acción						
Gestion de los animales muertos	446.749,16			01/01/2019	31/12/2019	
2.4 Acción						
Financiacion sacrificios obligatorios	36.749,16			01/01/2017	31/12/2019	
3. Línea de Actuación:						
Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	165.328,67			01/01/2019	31/12/2019	



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.1 Acción Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria	165.328,67			01/01/2019	31/12/2019	
4. Línea de Actuación: Bienestar animal						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	249.864,50			01/01/2017	31/12/2019	
4.1 Acción Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros desinfección, Núcleos zoológicos, etc.)	97.557,67			01/01/2019	31/12/2019	
4.2 Acción Autorización y registro concentraciones de animales. Pruebas de arrastre de piedra	97.557,67			01/01/2019	31/12/2019	
4.3 Acción Colaboracion con organizaciones de proteccion de los animales	54.749,16			01/01/2017	31/12/2019	



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso ingresos económicos

Descripción detallada de la necesidad:

El sector afectado es el ganadero en general.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación: 1.004.868,91 (28,23 %)

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



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	834.299,00	846.200,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.293.268,00	1.252.402,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.234,00	1.461.100,00	281.370,00				281.370,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.597.801,00	3.559.702,00	281.370,00				281.370,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.597.801,00	3.559.702,00	281.370,00				281.370,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	154.929,73	691.270,27			154.929,73	691.270,27
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.048,50	1.230.353,50			22.048,50	1.230.353,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.340,00	82.760,00	281.370,00		1.659.710,00	82.760,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.555.318,23	2.004.383,77	281.370,00		1.836.688,23	2.004.383,77
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	1.555.318,23	2.004.383,77	281.370,00		1.836.688,23	2.004.383,77

Sarrerren 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	45.000,00	45.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	45.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	45.000,00	45.000,00	