

DATOS GENERALES DEL 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.

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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Promover y gestionar el desarrollo sostenible del medio rural guipuzcoano, su actividad económica, así como 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
Inversión total subvencionada. Euros	Euros	>=	8.083.000,00	7.887.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Hectáreas comprometidas en las medidas de agroambiente y clima y en agricultura ecológica	Número	=	5.085,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Número de jóvenes que se acogen a las ayudas a primera instalación	Número	>=	22,00	21,00	23,00	27,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Desarrollo del programa Landagipuzkoa 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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.932.477,00	6.280.000,00		01/01/2020	31/12/2024	
1.1 Acción						
Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	756.000,00	5.400.000,00		01/01/2020	31/12/2024	
1.2 Acción						
Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes)	3.176.477,00	880.000,00		01/01/2020	31/12/2021	
2. 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	9.182.024,65	2.802.951,00		01/01/2020	31/12/2022	
2.1 Acción						
Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica	4.711.056,50	7.500,00		01/03/2020	31/12/2021	
2.2 Acción						
Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	3.507.501,75	2.775.951,00		12/12/2020	31/12/2022	
2.3 Acción						
Tramitación ayudas directas (primer pilar)	579.751,75	11.250,00		01/02/2020	31/12/2021	
2.4 Acción						
Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras	383.714,65	8.250,00		01/01/2020	31/12/2021	
3. 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	1.612.008,65	959.241,00		02/01/2020	31/12/2023	
3.1 Acción Gazte Plana	1.375.842,90	955.491,00		02/01/2020	31/12/2023	
3.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	236.165,75	3.750,00		01/03/2020	31/12/2021	
4. 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	2.263.031,15	240.750,00		01/01/2020	31/12/2021	
4.1 Acción Asesoramiento	612.379,45	72.250,00		01/03/2020	31/12/2021	
4.2 Acción Programa de sustituciones	254.879,45	47.250,00		01/01/2020	31/12/2021	
4.3 Acción Convenios	212.293,15	10.750,00		01/03/2020	31/12/2021	
4.4 Acción Landaola	1.113.267,80	109.000,00		01/02/2020	31/12/2021	
4.5 Acción Seguros agrarios	70.211,30	1.500,00		01/02/2020	31/12/2021	
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
Número total de informes urbanísticos gestionados	Número	>=	66,00	70,00	70,00	70,00
Nº total de altas, bajas y modificaciones en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA)	Número	=	915,00	850,00	850,00	800,00
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



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	619.543,55	12.750,00		02/01/2020	31/12/2021	
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias (altas, bajas, modificaciones).	619.543,55	12.750,00		02/01/2020	31/12/2021	



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 un participación equilibrada entre mujeres y hombres

Cuantificación: 678.711,72 (3,85 %)

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.	<p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación: 256.782,14 (1,46 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(100,00 %)	Se procurará un uso equilibrado 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.446.194,00	2.644.949,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	595.700,00	1.314.325,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00	6.914.834,00	514.344,00	346.647,00	315.000,00		1.175.991,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.260.394,00	10.874.108,00	514.344,00	346.647,00	315.000,00		1.175.991,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	424.304,00	187.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.755.142,00	6.547.477,00	4.194.701,00	2.325.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	9.119.701,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.179.446,00	6.734.977,00	4.194.701,00	2.325.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	9.119.701,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.439.840,00	17.609.085,00	4.709.045,00	2.671.647,00	1.715.000,00	1.200.000,00	10.295.692,00

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		2.644.949,00				2.644.949,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.314.325,00				1.314.325,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.914.834,00		1.175.991,00		8.090.825,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		10.874.108,00		1.175.991,00		12.050.099,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		187.500,00				187.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.547.477,00		9.119.701,00		15.667.178,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.734.977,00		9.119.701,00		15.854.678,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		17.609.085,00		10.295.692,00		27.904.777,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	