

DATOS GENERALES DEL 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.

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 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
Nº de actividades ganaderas con efectivos bovinos	Número	>=	2.359,00	0,00	0,00	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	308.890,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Registro de las explotaciones ganaderas. Identificación de efectivos animales. Registro movimientos animales. Inscripción en las bases de datos y registros administrativos	308.890,00			01/01/2020	31/12/2020	

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	1.372.021,25			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicación enfermedades	602.851,70			01/01/2020	31/12/2020	
2.2 Acción Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiología	214.474,55			01/01/2020	31/12/2020	
2.3 Acción Gestión de los animales muertos	517.347,50			01/01/2020	31/12/2020	



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.4 Acción Financiación sacrificios obligatorios	37.347,50			01/01/2020	31/12/2020	
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	165.067,14	4.952,00		01/01/2020	31/12/2021	
3.1 Acción Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria	165.067,14	4.952,00		01/01/2020	31/12/2021	
4. Línea de Actuación: Bienestar animal						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	274.843,78	8.000,00		01/01/2020	31/12/2021	
4.1 Acción Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros desinfección, Núcleos zoológicos, etc.)	102.248,14			01/01/2020	31/12/2020	
4.2 Acción Autorización y registro concentraciones de animales. Pruebas de arrastre de piedra	102.248,14			01/01/2020	31/12/2020	
4.3 Acción Colaboración con organizaciones de protección de los animales	70.347,50	8.000,00		01/01/2020	31/12/2021	
5. 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	1.450.456,25	257.929,90		01/01/2020	31/12/2021	
5.1 Acción Subvenciones al fomento del asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas	1.233.441,50	231.929,90		01/01/2020	31/12/2021	
5.2 Acción Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola	217.014,75	26.000,00		01/01/2020	31/12/2020	
6. 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	87.108,64	10.488,10		01/01/2020	31/12/2021	
6.1 Acción Ferias y exposiciones de animales	87.108,64	10.488,10		01/01/2020	31/12/2021	

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.

Cuantificación: 12.334,42 (0,34 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	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.	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).
		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.	<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 y las destinatarias de los servicios sea en euskara

Cuantificación: 986.753,20 (26,97 %)

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	(50,00 %)	2.1.1. Relaciones escritas
		realización de memorias en euskera
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(50,00 %)	2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales
		2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	846.200,00	867.375,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.252.402,00	1.347.402,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461.100,00	1.443.610,00	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	3.559.702,00	3.658.387,00	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	3.559.702,00	3.658.387,00	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		867.375,06				867.375,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.347.402,00				1.347.402,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.443.610,00		281.370,00		1.724.980,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.658.387,06		281.370,00		3.939.757,06
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		3.658.387,06		281.370,00		3.939.757,06

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	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	