

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	04 - Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Sección:	0440 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa:	400 - Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Funcional:	414 - Desarrollo rural

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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.	3.236.441,00		1.300.000,00
1. Línea de Actuación: Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (caminos y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar despoblamiento, etc.	3.236.441,00		1.300.000,00
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios	1.739.870,00		
0440.400.221.09.00 Productos de limpieza y aseo	60,00	5,00	
0440.400.227.99.04 Dinamización actividad divulgadora	40.528,00	40,00	
0440.400.463.00.01 Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.	399.282,00	60,00	
0440.400.770.00.06 Banda ancha ultrarrápida municipios menos 2.500 hab.	1.300.000,00	100,00	
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica	1.496.571,00		1.300.000,00
0440.400.761.01.01 Caminos rurales 2023	400.000,00	100,00	900.000,00
0440.400.761.01.02 Desarrollo rural 2023	300.000,00	100,00	350.000,00
0440.400.761.01.03 Caminos rurales 2022	200.000,00	100,00	
0440.400.761.01.04 Desarrollo rural 2022	255.528,00	100,00	
0440.400.763.00.01 Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.	200.000,00	100,00	
0440.400.781.00.01 Desarrollo rural 2023	100.000,00	100,00	50.000,00
0440.400.781.00.02 Desarrollo rural 2022	41.043,00	100,00	
Objetivo anual: Fomentar y poner en valor la actividad del primer sector en el medio rural como generador de bioeconomía y servicios ecosistémicos (alimentos locales, recreo y paisaje, identidad cultural, etc.) para Gipuzkoa.	13.823.482,28		8.324.017,00
1. Línea de Actuación: Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	9.598.219,28		6.809.576,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.1 Acción				
Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica		4.887.628,30		
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	88.606,80	10,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	34.781,50	10,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	91.615,00	10,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	643,30	10,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.445,20	10,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	56.688,90	10,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.800,00	10,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.750,00	10,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	500,00	10,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	230,00	10,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	600,00	10,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.500,00	10,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	650,00	10,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	4.160,00	10,00	
0440.400.221.03.00	Agua	500,00	10,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	150,00	10,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	120,00	10,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	325,00	10,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	150,00	10,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.480,00	10,00	
0440.400.222.04.00	Postales	1.480,00	10,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.000,00	10,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	5.520,00	10,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	97,50	10,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	12.850,00	10,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	7.500,00	10,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	10.943,40	10,00	
0440.400.470.00.01	Agricultura ecológica	400.000,00	100,00	
0440.400.470.00.02	Indemnizaciones Compensatorias de Montaña	3.000.000,00	100,00	
0440.400.470.00.03	Recursos Ayudas PAC	30.000,00	100,00	
0440.400.470.00.04	Medidas Agroambientales	1.100.000,00	100,00	
0440.400.470.00.05	Fomento utilización enemigos naturales y almacenamiento de fitosanitarios	9.000,00	100,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	750,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.640.00.00	Mobiliario	1.000,00	5,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	125,00	5,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	13.666,70	5,00	
1.2 Acción Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias		3.357.286,52		6.809.576,00
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.173,50	50,00	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	124.049,52	14,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	52.172,25	15,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	137.422,50	15,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	964,95	15,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.667,80	15,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	85.033,35	15,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.200,00	15,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.625,00	15,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	750,00	15,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	345,00	15,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	900,00	15,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	5.250,00	15,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	975,00	15,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	6.240,00	15,00	
0440.400.221.03.00	Agua	750,00	15,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	225,00	15,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	180,00	15,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	487,50	15,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	225,00	15,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.220,00	15,00	
0440.400.222.04.00	Postales	2.220,00	15,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.500,00	15,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.280,00	15,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	146,25	15,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	19.275,00	15,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	11.250,00	15,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	16.415,10	15,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	3.000,00	20,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	4.000,00	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	500,00	20,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	54.666,80	20,00	
0440.400.770.00.01	Fomento Fruticultura 2023	75.000,00	100,00	250.000,00
0440.400.770.00.03	Modernización explotaciones 2023	100.000,00	100,00	3.500.000,00
0440.400.770.00.05	Modernización explotaciones 2021	1.525.177,00	100,00	564.648,00
0440.400.770.00.07	Modernización explotaciones 2022	1.000.000,00	100,00	1.932.737,00
0440.400.770.00.09	Fomento Fruticultura 2022	62.000,00	100,00	
0440.400.770.00.10	Inversiones en agricultura y ganadería		100,00	447.825,00
0440.400.770.00.11	Inversiones en bioseguridad		100,00	114.366,00
1.3 Acción Tramitación ayudas directas (primer pilar)		597.753,52		
0440.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.173,50	50,00	
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	132.910,20	15,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	52.172,25	15,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	137.422,50	15,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	964,95	15,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.667,80	15,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	85.033,35	15,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.200,00	15,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.625,00	15,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	750,00	15,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	345,00	15,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	900,00	15,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	5.250,00	15,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	975,00	15,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	6.240,00	15,00	
0440.400.221.03.00	Agua	750,00	15,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	225,00	15,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	180,00	15,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	487,50	15,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	225,00	15,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.220,00	15,00	
0440.400.222.04.00	Postales	2.220,00	15,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.500,00	15,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.280,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.227.07.01	Concursos	146,25	15,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	19.275,00	15,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	11.250,00	15,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	16.415,10	15,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	2.700,00	18,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	3.600,00	18,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	450,00	18,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	49.200,12	18,00	
1.4 Acción Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras		746.690,26		
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	97.467,48	11,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	38.259,65	11,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	100.776,50	11,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	707,63	11,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.889,72	11,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	62.357,79	11,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.080,00	11,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.925,00	11,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	550,00	11,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	253,00	11,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	660,00	11,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.850,00	11,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	715,00	11,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	4.576,00	11,00	
0440.400.221.03.00	Agua	550,00	11,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	165,00	11,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	72,00	6,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	357,50	11,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	165,00	11,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.628,00	11,00	
0440.400.222.04.00	Postales	1.628,00	11,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.100,00	11,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	6.072,00	11,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	107,25	11,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	14.135,00	11,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.227.99.01	Actividad profesional mixta sector agrario	50.000,00	100,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	8.250,00	11,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	12.037,74	11,00	
0440.400.227.99.04	Dinamización actividad divulgadora	60.792,00	60,00	
0440.400.463.00.01	Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.	266.188,00	40,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	1.350,00	9,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	1.800,00	9,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	225,00	9,00	
1.5 Acción Elaborar el mapa lingüístico de las contrataciones y subvenciones del programa		8.860,68		
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.860,68	1,00	
2. Línea de Actuación: Desarrollo del plan de incorporación de nuevos activos (relevé generacional).		2.038.497,74		1.289.441,00
2.1 Acción Gazte Plana		1.281.812,68		789.441,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	53.164,08	6,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	20.868,90	6,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	54.969,00	6,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	385,98	6,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.667,12	6,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	34.013,34	6,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	1.680,00	6,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.050,00	6,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	300,00	6,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	138,00	6,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	360,00	6,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.100,00	6,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	390,00	6,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	2.496,00	6,00	
0440.400.221.03.00	Agua	300,00	6,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	90,00	6,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	72,00	6,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	195,00	6,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	90,00	6,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	888,00	6,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.222.04.00	Postales	888,00	6,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	600,00	6,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.312,00	6,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	58,50	6,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	7.710,00	6,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	4.500,00	6,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	6.566,04	6,00	
0440.400.470.00.06	Gazte Plana 2023	750.000,00	100,00	375.000,00
0440.400.470.00.07	2020 Pequeñas explotaciones	5.000,00	100,00	
0440.400.470.00.08	Gazte Plana 2020	302.094,00	100,00	
0440.400.470.00.09	Gazte Plana 2021		100,00	169.304,00
0440.400.470.00.10	Gazte plana 2022		100,00	245.137,00
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	1.200,00	8,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	1.600,00	8,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	200,00	8,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	21.866,72	8,00	
2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)		756.685,06		500.000,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	44.303,40	5,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	17.390,75	5,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	45.807,50	5,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	321,65	5,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.222,60	5,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	28.344,45	5,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	1.400,00	5,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	875,00	5,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	250,00	5,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	115,00	5,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	300,00	5,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.750,00	5,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	325,00	5,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	2.080,00	5,00	
0440.400.221.03.00	Agua	250,00	5,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	75,00	5,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	60,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	162,50	5,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	75,00	5,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	740,00	5,00	
0440.400.222.04.00	Postales	740,00	5,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	500,00	5,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.760,00	5,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	48,75	5,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	6.425,00	5,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	3.750,00	5,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	5.471,70	5,00	
0440.400.601.02.00	Mejoras en fincas rústicas	50.000,00	100,00	
0440.400.611.01.01	Conexión peatonal Amezketeta	500.000,00	100,00	500.000,00
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	750,00	5,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	1.000,00	5,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	125,00	5,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	38.266,76	14,00	
3. Línea de Actuación: Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.		2.186.765,26		225.000,00
3.1 Acción Asesoramiento		694.251,00		70.000,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.582,04	3,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	10.434,45	3,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	27.484,50	3,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	192,99	3,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.333,56	3,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	17.006,67	3,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	840,00	3,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	525,00	3,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	150,00	3,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	69,00	3,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	180,00	3,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.050,00	3,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	195,00	3,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	1.248,00	3,00	
0440.400.221.03.00	Agua	150,00	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	45,00	3,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	36,00	3,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	97,50	3,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	45,00	3,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	444,00	3,00	
0440.400.222.04.00	Postales	444,00	3,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	300,00	3,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.656,00	3,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	29,25	3,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	3.855,00	3,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	2.250,00	3,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	3.283,02	3,00	
0440.400.227.99.05	Identificación ganadera	160.000,00	100,00	
0440.400.481.00.01	ENHELUR 2023	75.000,00	100,00	14.000,00
0440.400.481.00.02	ENARO 2022	6.000,00	100,00	
0440.400.481.00.03	ENARO 2023	30.000,00	100,00	6.000,00
0440.400.481.00.04	ENHELUR 2022	14.000,00	100,00	
0440.400.481.00.12	Cooperativa Lurgintza 2023	125.000,00	100,00	25.000,00
0440.400.481.00.13	Cooperativa Abelur 2023	125.000,00	100,00	25.000,00
0440.400.481.00.14	Cooperativa Abelur 2022	25.000,00	100,00	
0440.400.481.00.15	Cooperativa Lurgintza 2022	25.000,00	100,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	450,00	3,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	600,00	3,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	75,00	3,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	8.200,02	3,00	
3.2 Acción Programa de sustituciones		261.751,00		45.000,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.582,04	3,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	10.434,45	3,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	27.484,50	3,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	192,99	3,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.333,56	3,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	17.006,67	3,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	840,00	3,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	525,00	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	150,00	3,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	69,00	3,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	180,00	3,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.050,00	3,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	195,00	3,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	1.248,00	3,00	
0440.400.221.03.00	Agua	150,00	3,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	45,00	3,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	36,00	3,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	97,50	3,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	45,00	3,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	444,00	3,00	
0440.400.222.04.00	Postales	444,00	3,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	300,00	3,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.656,00	3,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	29,25	3,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	3.855,00	3,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	2.250,00	3,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	3.283,02	3,00	
0440.400.481.00.05	Sustituciones 2023	107.500,00	100,00	45.000,00
0440.400.481.00.06	Sustituciones 2022	45.000,00	100,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	450,00	3,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	600,00	3,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	75,00	3,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	8.200,02	3,00	
3.3 Acción				
Convenios		197.917,00		10.000,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.860,68	1,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	3.478,15	1,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	9.161,50	1,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	64,33	1,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	444,52	1,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	5.668,89	1,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	280,00	1,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	175,00	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	50,00	1,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	23,00	1,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	60,00	1,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	350,00	1,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	65,00	1,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	416,00	1,00	
0440.400.221.03.00	Agua	50,00	1,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	15,00	1,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	12,00	1,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	32,50	1,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	15,00	1,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	148,00	1,00	
0440.400.222.04.00	Postales	148,00	1,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	100,00	1,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	552,00	1,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	9,75	1,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	1.285,00	1,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	750,00	1,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	1.094,34	1,00	
0440.400.481.00.07	Pólizas seguros agrarios	130.000,00	100,00	
0440.400.481.00.08	NEKAZALTURISMOA 2022	10.000,00	100,00	
0440.400.481.00.11	NEKAZALTURISMOA 2023	21.500,00	100,00	10.000,00
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	150,00	1,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	200,00	1,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	25,00	1,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	2.733,34	1,00	
3.4 Acción Landaola		963.120,60		100.000,00
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	106.328,16	12,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	41.737,80	12,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	109.938,00	12,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	771,96	12,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.334,24	12,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	68.026,68	12,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.360,00	12,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.100,00	12,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	600,00	12,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	276,00	12,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	720,00	12,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	4.200,00	12,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	780,00	12,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	4.992,00	12,00	
0440.400.221.03.00	Agua	600,00	12,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	180,00	12,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	144,00	12,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	390,00	12,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	180,00	12,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.776,00	12,00	
0440.400.222.04.00	Postales	1.776,00	12,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.200,00	12,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	6.624,00	12,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	117,00	12,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	15.420,00	12,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	9.000,00	12,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	13.132,08	12,00	
0440.400.481.00.09	LANDAOLA Federazioa 2022	100.000,00	100,00	
0440.400.481.00.10	LANDAOLA Federazioa 2023	457.200,00	100,00	100.000,00
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	300,00	2,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	400,00	2,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	50,00	2,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	5.466,68	2,00	
3.5 Acción				
Seguros agrarios		69.725,66		
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.721,36	2,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	6.956,30	2,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	18.323,00	2,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	128,66	2,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	889,04	2,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	11.337,78	2,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	560,00	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	350,00	2,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	100,00	2,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	46,00	2,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	120,00	2,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	700,00	2,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	130,00	2,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	832,00	2,00	
0440.400.221.03.00	Agua	100,00	2,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	30,00	2,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	24,00	2,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	65,00	2,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	30,00	2,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	296,00	2,00	
0440.400.222.04.00	Postales	296,00	2,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	200,00	2,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.104,00	2,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	19,50	2,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	2.570,00	2,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	1.500,00	2,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	2.188,68	2,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	150,00	1,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	200,00	1,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	25,00	1,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	2.733,34	1,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	643.955,72		
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.	643.955,72		
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias (altas, bajas, modificaciones).	643.955,72		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0440.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	150.631,56	17,00	
0440.400.121.01.00	Complemento de destino	59.128,55	17,00	
0440.400.121.02.00	Complemento específico	155.745,50	17,00	
0440.400.121.03.00	Productividad	1.093,61	17,00	
0440.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.556,84	17,00	
0440.400.160.01.00	Seguridad Social	96.371,13	17,00	
0440.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.760,00	17,00	
0440.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.975,00	17,00	
0440.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	850,00	17,00	
0440.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	391,00	17,00	
0440.400.213.00.00	Material transporte	1.020,00	17,00	
0440.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	5.950,00	17,00	
0440.400.221.01.00	Combustible y gas	1.105,00	17,00	
0440.400.221.02.00	Energía eléctrica	7.072,00	17,00	
0440.400.221.03.00	Agua	850,00	17,00	
0440.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	255,00	17,00	
0440.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	204,00	17,00	
0440.400.221.11.00	Materiales especiales	552,50	17,00	
0440.400.221.99.00	Otros suministros	255,00	17,00	
0440.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.516,00	17,00	
0440.400.222.04.00	Postales	2.516,00	17,00	
0440.400.223.01.00	Vehículos propios	1.700,00	17,00	
0440.400.227.01.00	Estudios y dictámenes	9.384,00	17,00	
0440.400.227.07.01	Concursos	165,75	17,00	
0440.400.227.10.00	Limpieza	21.845,00	17,00	
0440.400.227.99.02	Asistencia Técnica PAC	12.750,00	17,00	
0440.400.227.99.03	Otros trabajos	18.603,78	17,00	
0440.400.630.01.00	Automóviles turismo	3.750,00	25,00	
0440.400.640.00.00	Mobiliario	5.000,00	25,00	
0440.400.641.00.00	Equipos de oficina	625,00	25,00	
0440.400.663.00.00	Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión	68.333,50	25,00	

	Créditos pago	Importe Futuros
Total	17.703.879,00	9.624.017,00