

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE
Sección: 0910 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 100 - 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:

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.) mejorando la competitividad de las explotaciones

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
Hectáreas comprometidas en las medidas de agroambiente y clima y en agricultura ecológica	Número	>=	5.536,12	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Inversión total subvencionada.	Euros	>=	1.184.090,00	79.000.000,00	79.750.000,00	82.000.000,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.



8,89 %



70,10 %



1,29 %



9,68 %

Créditos
pago

Gastos futuros

Ingreso
afectado

Fecha
inicio

Fecha
final

Etorikizuna
eraikiz

Total línea actuación

13.070.678,17

6.282.737,00

01/01/2024

31/12/2027

1.1 Acción

Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica

4.913.807,70

01/01/2024

31/12/2024

1.2 Acción

Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias

4.765.612,73

6.282.737,00

01/01/2024

31/12/2027

1.3 Acción

Tramitación ayudas directas (primer pilar)

614.197,05

01/01/2024

31/12/2024

1.4 Acción

Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras

833.109,37

01/01/2024

31/12/2025

1.5 Acción

Elaborar el mapa lingüístico de las contrataciones y subvenciones del programa

8.951,32

01/01/2024

31/12/2024

1.6 Acción

Impulso del Baserri Mixto Profesional (BMP)

1.935.000,00

01/01/2024

31/12/2024

2. Línea de Actuación:

Desarrollo del plan de incorporación de nuevos activos (relevo generacional).



67,96 %



32,04 %

Créditos
pago

Gastos futuros

Ingreso
afectado

Fecha
inicio

Fecha
final

Etorikizuna
eraikiz

Total línea actuación

1.392.654,97

995.137,00

01/01/2024

31/12/2028

2.1 Acción






Gazte Plana

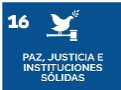
1.148.563,62

995.137,00

01/01/2024

31/12/2028

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos)	244.091,35			01/01/2024	31/12/2024	
3. Línea de Actuación: Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.						
 6,62 %		 68,89 %		 24,49 %		
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.184.858,67	230.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
3.1 Acción Asesoramiento	698.754,81	70.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
3.2 Acción Programa de sustituciones	266.254,81			01/01/2024	31/12/2024	
3.3 Acción Convenios	69.418,27	10.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
3.4 Acción Landaola	953.469,24	150.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
3.5 Acción Seguros agrarios	196.961,54			01/01/2024	31/12/2024	
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.					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de jóvenes que se acogen a las ayudas a primera instalación	Número	>=	14,00	21,00	23,00	27,00
Ejecución del programa Landagipuzkoa.	Si/No	=	Si	Si	Si	Si
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
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.						
 43,79 %		 56,21 %				

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.509.445,60	1.600.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios	510.605,60			01/01/2024	31/12/2024	
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica	1.998.840,00	1.600.000,00		01/01/2024	31/12/2025	
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	>=	67,00	70,00	70,00	70,00
Nº total de altas, bajas y modificaciones en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA)	Número	>=	897,00	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.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	651.610,59			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias (altas, bajas, modificaciones).	651.610,59			01/01/2024	31/12/2024	

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: 3.385.619,10 (11,80 %)

Cred.Pago: 1.657.664,30 (8,46 %)

Gastos Futuros: 1.727.954,80 (18,97 %)

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	(50,00 %)	
Em.OO.8.2. Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la estrategia de transversalidad de género de la DFG.	Em.8.2.5. Impulso y visibilización de la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad y representación de movimientos y asociaciones de diferentes ámbitos como cultura, actividad económica o deporte.	(50,00 %)	



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Categoría	Cómo
8.- Contrataciones administrativas y subvenciones	


ODS


Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario fomentar la sostenibilidad económica y medioambiental de las explotaciones agrarias del territorio para garantizar la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico de las zonas rurales a través del apoyo a las explotaciones agrícolas, el impulso de su competitividad, la mejora de infraestructuras y la explotación sostenible de los ecosistemas terrestres. Reducir la brecha entre los servicios y oportunidades disponibles entre los entornos ciudadano y rural.

Cuantificación: 26.973.170,68 (94,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>2-Hambre cero</p> <p>Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.</p>	1.719.832,70	
Meta	2.4 - De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo	1.719.832,70	
Líneas de actuación			
Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.		1.719.832,70	
	<p>8-Trabajo decente y crecimiento económico</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	9.368.804,05	7.779.332,90
Meta	8.06 - Reducir considerablemente la proporción de personas jóvenes que no están empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación.	746.836,51	348.297,95
Líneas de actuación			
Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.		291.588,28	
Desarrollo del plan de incorporación de nuevos activos (relevante generacional).		401.997,27	348.297,95
Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.		53.250,96	
Meta	8.01 - Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados	999.420,00	800.000,00
Líneas de actuación			
Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (camino y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar despoblamiento, etc.		999.420,00	800.000,00

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	2.382.806,37	3.141.368,50
Líneas de actuación			
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	2.382.806,37	3.141.368,50
Meta	8.03 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	922.133,15	348.297,95
Líneas de actuación			
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	291.588,28	
	Desarrollo del plan de incorporación de nuevos activos (relevo generacional).	524.042,94	348.297,95
	Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.	106.501,92	
Meta	8.04 - Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados	4.317.608,03	3.141.368,50
Líneas de actuación			
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	4.317.608,03	3.141.368,50
	11-Ciudades y comunidades sostenibles	3.740.235,20	1.248.541,10
	Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.		
Meta	11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral.	3.740.235,20	1.248.541,10
Líneas de actuación			
	Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (camino y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar desdoblamiento, etc.	1.510.025,60	800.000,00
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	249.932,81	
	Desarrollo del plan de incorporación de nuevos activos (relevo generacional).	466.614,76	298.541,10
	Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.	1.513.662,03	150.000,00

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>15-Vida de ecosistemas terrestres</p> <p>Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.</p>	1.873.370,39		
Meta	15.1 - Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.	1.658.401,43	
Líneas de actuación			
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	1.658.401,43	
Meta	15.2 - Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación.	214.968,97	
Líneas de actuación			
	Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.	214.968,97	
 <p>16-Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	651.610,59		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	651.610,59	
Líneas 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.	651.610,59	
 <p>17-Alianzas para lograr los objetivos</p> <p>Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.</p>	511.443,76	80.000,00	
Meta	17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	511.443,76	80.000,00
Líneas de actuación			
	Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.	511.443,76	80.000,00
Total		17.865.296,68	9.107.874,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.015.818,00	2.852.108,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.058.379,00	1.343.679,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.809.281,00	9.318.504,00	230.000,00	245.137,00	375.000,00	375.000,00	1.225.137,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	28.883.478,00	13.514.291,00	230.000,00	245.137,00	375.000,00	375.000,00	1.225.137,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	860.834,00	137.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.792.378,00	6.157.457,00	4.782.737,00	2.500.000,00	600.000,00		7.882.737,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.653.212,00	6.294.957,00	4.782.737,00	2.500.000,00	600.000,00		7.882.737,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.756.174,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	2.756.174,00						
Guztira / Total	39.292.864,00	19.809.248,00	5.012.737,00	2.745.137,00	975.000,00	375.000,00	9.107.874,00

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		2.852.108,00				2.852.108,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.343.679,00				1.343.679,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.318.504,00		1.225.137,00		10.543.641,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		13.514.291,00		1.225.137,00		14.739.428,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		137.500,00				137.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.157.457,00		7.882.737,00		14.040.194,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.294.957,00		7.882.737,00		14.177.694,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		19.809.248,00		9.107.874,00		28.917.122,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	132.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	150.000,00	
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	20.500,00	150.000,00	