

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO  
**Sección:** 0430 - Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural  
**Programa:** 310 - Laboratorio Fraisoro  
**Funcional:** 412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

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:

En Diputación hay unos departamentos, en Gobierno Vasco y en Ayuntamientos que solicitan nuestros servicios. A la vez en Gipuzkoa hay el sector agropecuarios (1º Sector-Agricultores y Ganaderos) que también nos solicitan los servicios

### Descripción detallada de la necesidad:

Por un lado están los departamentos de Diputación que en algunos casos tienen unas necesidades cambiantes. Por otro, está el sector agropecuario que tiene unas necesidades de control y otras de mejora de sus procesos.

### Población objetivo:

departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, así como a los demás Departamentos de Diputación, a otras Instituciones y a determinados particulares que soliciten sus servicios

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

Personal. Recursos materiales. Recursos financieros. Asistencias técnicas.

#### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural

#### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Analíticas realizadas y asesoramiento.

### Marco regulador del Programa:

Normativa relacionada con la realización de analíticas. Decreto por el que se regulan los precios públicos del sector. Normativa medioambiental. Sistemas de gestión CA, MA y PRL. Carta de servicios.

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Optimización de costes

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
KW/hora por metro cuadrado	Número	130,00	128,00	128,00	120,00
Porcentaje de determinaciones actualizadas	Porcentaje	20,00	20,00	80,00	100,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Costes de las diversas determinaciones

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	54.184,46			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b> Actualizar anualmente los costes de las diversas determinaciones	54.184,46			01/01/2017	31/12/2017	

#### 2. Línea de Actuación:

Ahorro energético

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	142.439,95			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.1 Acción</b> Instalación de sensores para medir condiciones de trabajo	77.315,45			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b> Mejorar la regulación del sistema de climatización	39.162,73			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.3 Acción</b> Optimización de luminarias	25.961,77			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Formación de personas

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Numero de alumnos y alumnas formados	Número	4,00	4,00	5,00	20,00
Grado de satisfacción de los alumnos	Número	9,00	7,00	7,00	8,00
Numero de trabajadores cualificados por área de trabajo	Número	4,00	4,00	4,00	5,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Polivalencia en los puestos de trabajo por parte del personal de Diputación

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	94.373,23			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b> Cualificar al personal del laboratorio para trabajar en las diferentes áreas del laboratorio	94.373,23			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Colaborar con los centros de formación para formar alumnos						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	51.863,96			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.1 Acción</b> Cualificar alumnos en practicas en sistemas de mejora	16.205,83			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b> Cualificar alumnos en practicas en análisis	35.658,13			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Mantener la gestión de calidad implantada hasta ahora y mejorarla						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	25.927,56			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3.1 Acción</b> Incluir dentro del sistema de gestión el área de sanidad vegetal	25.927,56			01/01/2017	31/12/2017	
<b>Objetivo anual:</b>	Trabajo en sistemas de mejora					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Numero de auditorias externas realizadas	Número	3,00	4,00	3,00	3,00	
Número de compromisos cumplidos en la carta de servicios	Número	13,00	13,00	13,00	13,00	
Numero de auditorias internas realizadas	Número	9,00	9,00	9,00	9,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						

**1. Línea de Actuación:**

Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora y mejorarla

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>288.153,78</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Publicar resultados de la cata de servicios	13.195,83			01/01/2017	28/02/2017	
<b>1.2 Acción</b> Renovar la carta de servicios cada dos años	27.092,23			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Realización de auditorías internas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S	79.773,84			01/03/2017	31/12/2017	
<b>1.4 Acción</b> Realización de auditorías externas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001	22.221,73			01/03/2017	31/12/2017	
<b>1.5 Acción</b> Incluir dentro del sistema de gestión de la calidad al área de Sanidad Vegetal	145.870,15			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Estudios y asesoramiento en varios ámbitos

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Número de asesoramientos	Número	10,00	15,00	15,00	20,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Asesoramientos en diversas áreas relacionadas con el ámbito de trabajo

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>244.553,95</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Asesorar en la elaboración de sidra	32.673,42			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Asesorar en el ámbito de suelos, compostaje,...	36.845,19			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Estudios sobre elaboración de sidra	175.035,34			01/01/2017	31/12/2017	

**2. Línea de Actuación:**

Asesoramiento y evaluación en sistemas de gestión

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
--	----------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>22.943,46</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
------------------------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

<b>2.1 Acción</b> Trasmitir nuestra experiencia en sistemas de gestión	22.943,46			01/01/2017	31/12/2017	
---	-----------	--	--	------------	------------	--

**Objetivo anual:** Realización de análisis

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios)	Porcentaje	100,00	95,00	95,00	97,00
Mantenimiento de los niveles de fiabilidad al 99,9%	Porcentaje	99,99	99,90	99,90	99,90
Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos	Porcentaje	94,80	95,00	95,00	95,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo****1. Línea de Actuación:**

Realización de analíticas

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
--	----------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------------------

<b>Total línea actuación</b>	<b>750.353,65</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

<b>1.1 Acción</b> Realización de análisis en las distintas área del laboratorio	638.923,50			01/01/2017	31/12/2017	
--	------------	--	--	------------	------------	--

<b>1.2 Acción</b> Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	111.430,15			01/01/2017	31/12/2017	
--	------------	--	--	------------	------------	--



## 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 a la salud

**Descripción detallada de la necesidad:**

No tiene relevancia, puesto que nuestro servicio es la realización de analíticas.



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.218.717,00	980.684,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.143,00	648.410,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.860.860,00</b>	<b>1.629.094,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.743,00	45.700,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>45.743,00</b>	<b>45.700,00</b>					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.906.603,00</b>	<b>1.674.794,00</b>					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		980.684,00				980.684,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		648.410,00				648.410,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.629.094,00</b>				<b>1.629.094,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		45.700,00				45.700,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>45.700,00</b>				<b>45.700,00</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.674.794,00</b>				<b>1.674.794,00</b>





Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
<b>Guztira / Total</b>			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	44.786,00	87.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>44.786,00</b>	<b>87.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>44.786,00</b>	<b>87.000,00</b>	