

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: Apuntalar la recuperación económica

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de análisis Sanidad Animal	Número	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
Número de determinaciones en	Número	20.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
sidras					
Número de reuniones y visitas	Número	50,00	50,00	40,00	80,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación:					
Incremento del apoyo para la mejora de la competitividad					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	142.840,58			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción					
Realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales en sidra	72.450,01			02/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción					
Realización de análisis serológicos complementarios en la campaña de vacuno	70.390,57			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación:					
Impulso de la vertebración y el asociacionismo en el sector					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	25.635,06			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción					
Participación en la constitución de la Denominación de Origen de la Sidra	14.726,59			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción					
Apoyo técnico y asesoramiento a distintas asociaciones del sector (ganadero, hortícola, fruticultura, compostadores,...)	10.908,47			01/01/2018	31/12/2018
3. Línea de Actuación:					
Mejora de la eficacia en la prestación de servicios racionalización de la normativa y adecuación del PDR a la realidad del sector guipuzcoano. Simplificación de tramites y aplicaciones informáticas, mayor coordinación entre administraciones y entidades					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	23.291,82			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción					
Apoyo a la puesta en marcha de un sistema de calidad en los Servicios del Departamento	23.291,82			01/01/2018	31/12/2018

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:

Ahorro energético

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	101.029,83			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Instalación de sensores para medir condiciones de trabajo	76.477,50			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Optimización de luminarias	24.552,33			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Costes de las diversas determinaciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	51.957,82			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Actualizar anualmente los costes de las diversas determinaciones	51.957,82			01/01/2018	31/12/2018

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:

Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	52.421,72			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Cualificar al alumnado en practicas en sistemas de mejora	16.484,02			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Cualificar al alumnado en practicas en análisis	35.937,70			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	93.867,39			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Cualificar al personal del laboratorio para trabajar en las diferentes áreas del laboratorio	93.867,39			01/01/2018	31/12/2018

Objetivo anual: 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

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora y mejorarla

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	152.436,23			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Publicar resultados de la cata de servicios	13.195,35			01/01/2018	28/02/2018
1.2 Acción Renovar la carta de servicios cada dos años	25.978,91			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Realización de auditorias internas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S	82.515,28			01/03/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.4 Acción Realización de auditorias externas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001	30.746,69			01/03/2018	31/12/2018
Objetivo anual:	Estudios y asesoramiento en varios ámbitos				
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de asesoramientos	Número	10,00	15,00	15,00	20,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Asesoramiento y evaluación en sistemas de gestión					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	23.495,42			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Trasmitir nuestra experiencia en sistemas de gestión	23.495,42			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación: Asesoramientos en diversas áreas relacionadas con el ámbito de trabajo					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	253.916,60			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Asesorar en la elaboración de sidra	40.217,34			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Asesorar en el ámbito de suelos, compostaje,...	36.435,18			01/01/2018	31/12/2018
2.3 Acción Estudios sobre elaboración de sidra	177.264,08			01/01/2018	31/12/2018
Objetivo anual:	Realización de análisis				
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios)	Porcentaje	100,00	95,00	95,00	97,00



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
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					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	773.163,59			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Realización de análisis en las distintas área del laboratorio	654.978,97			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	118.184,62			01/01/2018	31/12/2018



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	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	980.684,00	999.946,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.410,00	648.456,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.629.094,00	1.648.402,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.700,00	45.654,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.700,00	45.654,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.674.794,00	1.694.056,00					

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		999.946,00				999.946,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		648.456,06				648.456,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.648.402,06				1.648.402,06
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		45.654,00				45.654,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		45.654,00				45.654,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.694.056,06				1.694.056,06

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	87.000,00	90.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	87.000,00	90.000,00	
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	87.000,00	90.000,00	