

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:

Prestar un mejor servicio de evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural, acorde a las necesidades y expectativas de sus clientes, así como liderar los proyectos de innovación que se impulsen desde el Departamento, permitiendo poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural..

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: Apoyo a la mejora del medio rural

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Determinaciones de análisis especiales realizadas (Nº de	Número	>=	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
determinaciones)						
Número de catas formativas realizadas	Número	>=	0,00	0,00	10,00	10,00
Proyectos de modernización de las tres direcciones ejecutados	Número	>=	0,00	0,00	1,00	1,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Coordinar las tareas de modernización de las Direcciones Generales de Agricultura y Desarrollo Rural, Montes y Medio Natural y Equilibrio Territorial						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	47.304,99			07/01/2019	27/12/2019	
1.1 Acción	47.304,99			07/01/2019	27/12/2019	
Realización de reuniones de seguimiento de los proyectos propuestos para las tres direcciones						
2. Línea de Actuación:						
Apoyo a la consolidación de las marcas de calidad en el sector de la Sagardoa						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	89.273,92			28/01/2019	27/12/2019	
2.1 Acción	54.080,50			28/01/2019	27/12/2019	
Realización de catas formativas con los productores de Sagardoa						
2.2 Acción	35.193,42			04/03/2019	27/12/2019	
Estudios sobre elaboración de nuevos productos relacionados con la Sagardoa						
3. Línea de Actuación:						
Optimización sanitaria de las explotaciones ganaderas de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	111.253,06			02/01/2019	31/05/2019	
3.1 Acción	111.253,06			02/01/2019	31/05/2019	
Realización de análisis serológicos complementarios en la campaña de vacuno						
Objetivo anual:	Optimización de costes					



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
KW/hora por metro cuadrado	Número	<=	106,00	128,00	128,00	120,00
Porcentaje de determinaciones actualizadas	Porcentaje	>=	80,00	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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	15.789,77			07/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Actualizar anualmente los costes de las diversas determinaciones	15.789,77			07/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación: Ahorro energético						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	14.231,43			07/01/2019	28/06/2019	
2.1 Acción Estudio para un sistema de climatización más eficiente	14.231,43			07/01/2019	28/06/2019	
Objetivo anual: Formación de personas						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Alumnado formado	Número	>=	7,00	4,00	5,00	20,00
Grado de satisfacción del alumnado (escala 1-10)	Número	>=	9,30	7,00	7,00	8,00
Numero de personas trabajadoras cualificadas 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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	15.820,48			07/01/2019	27/12/2019	
1.1 Acción Cualificar al personal del	15.820,48			07/01/2019	27/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
laboratorio para trabajar en las diferentes áreas del laboratorio						
2. Línea de Actuación: Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	32.337,46			07/01/2019	27/12/2019	
2.1 Acción Cualificar al alumnado en practicas en sistemas de mejora	16.168,73			07/01/2019	27/12/2019	
2.2 Acción Cualificar al alumnado en practicas en análisis	16.168,73			07/01/2019	27/12/2019	
Objetivo anual: Trabajo en sistemas de mejora						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	125.120,12			07/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Publicar resultados de la carta de servicios	11.583,72			07/01/2019	28/02/2019	
1.2 Acción Realización de auditorias internas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S	59.077,93			01/03/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Realización de auditorias externas en ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001	42.788,94			07/01/2019	31/12/2019	



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.4 Acción Publicar los resultados de los ensayos inelaboratorios en la web	11.669,53			07/01/2019	27/12/2019	
Objetivo anual:	Realización de análisis					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de cumplimiento del plazo de entrega de los resultados (cumplimiento de la carta de servicios)	Porcentaje	>=	98,00	95,00	95,00	97,00
Resultados de ensayos interlaboratorios satisfactorios en el 95% de los ensayos	Porcentaje	>=	96,90	95,00	95,00	95,00
Número de determinaciones realizadas	Número	>=	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.132.840,77			02/01/2019	30/12/2019	
1.1 Acción Realización de análisis en las distintas área del laboratorio	1.017.953,88			02/01/2019	30/12/2019	
1.2 Acción Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	114.886,89			04/02/2019	27/12/2019	



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 una vida sin violencia

Descripción detallada de la necesidad:

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



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con la clientela y las personas destinatarias de los servicios sea en euskara

Cuantificación: 11.832,87 (0,75 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(100,00 %)	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	999.946,00	889.862,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.456,00	650.956,00					
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	1.648.402,00	1.540.818,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.654,00	43.154,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.654,00	43.154,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.694.056,00	1.583.972,00					

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		889.862,00				889.862,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		650.956,00				650.956,00
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		1.540.818,00				1.540.818,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.154,00				43.154,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		43.154,00				43.154,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.583.972,00				1.583.972,00



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	90.000,00	90.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	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	90.000,00	90.000,00	