

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 310 - Fraisoro Laborategia
Funtzionala: 412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ingurugiroaren alorrean eta landa ingurunearen garapenerako ebaluazio analitiko zerbitzu hobea eskaini, bezeroen premia eta itxaropenekin bat etorriko dena eta Departamentutik sortzen diren berrikuntzako proiektuak bultzatu eta aurrera eraman, landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jarri.

Egoeraren diagnostikoa:

Foru Aldundiko departamentu batzuk, Eusko Jaurlaritzak eta Udal batzuk gure zerbitzuak eskatzen dituzte. Hauekin batera, lehen sektoreko nekazari eta abeltzainek ere eskatu ohi dituzte.

Beharraren deskribapen xehatua:

Alde batetik, Foru Aldundiko departamentuek behar ezberdinak izaten dituzte momentuaren arabera. Bestetik, lehen sektoreak dituen beharrak honako hauek dira: Kontrolak, eta beren prozesuen hobekuntza.

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneako eta Lurralde Orekako departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Landa ingurumenaren garapena eta ingurugiroaren hobekuntza bultzatzeko zehaztapen analitikoak eta aholkularitza burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoen emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

Analisierekin loturiko legedia. Sektorearen prezio publikoak arautzen dituen dekretua. Ingurugiroari buruzko legedia. Analisisien Kalitatea, Ingurugiroa eta Lan Arriskuei buruzko Kudeaketa Sistemak. Zerbitzu karta.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Landa ingurunearen hobekuntza bermatu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako analisi gehigarrien determinazioak (determinazio kopurua)	Kopurua	>=	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako dastaketa hezigarri kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	10,00	10,00
Gauzatutako hiru zuzendaritzetako eraberritze proiektuak	Kopurua	>=	0,00	0,00	1,00	1,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Nekazaritza eta Landa Garapenerako, Mendietako eta Natura Ingurunerako eta Lurralde Orakako zurendaritzaren nagusien eraberritze lanak koordinatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	47.304,99			2019/01/07	2019/12/27	
1.1 Ekintza Hiru zuzendaritzetarako proposatutako proiektuen jarraipen bilerak egitea	47.304,99			2019/01/07	2019/12/27	
2. Jarduketa ildoak: Sagardoaren alorrean kalitate marken bermea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	89.273,92			2019/01/28	2019/12/27	
2.1 Ekintza Sagardogileekin dastaketa hezigarriak egite	54.080,50			2019/01/28	2019/12/27	
2.2 Ekintza Sagardoarekin erlazionatutako produktu berrien ekoizpenaren inguruko ikerketak	35.193,42			2019/03/04	2019/12/27	
3. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako azientzaren osasuna bermatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	111.253,06			2019/01/02	2019/05/31	
3.1 Ekintza Behien kanpainan serum analisi gehiagarriak egitea	111.253,06			2019/01/02	2019/05/31	

Urteko helburua: Kostuak optimizatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	<=	106,00	128,00	128,00	120,00
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	80,00	20,00	80,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zehaztapen ezberdinen kostuak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	15.789,77			2019/01/07	2019/12/31	
1.1 Ekintza Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	15.789,77			2019/01/07	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Energia aurrezpena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	14.231,43			2019/01/07	2019/06/28	
2.1 Ekintza Klimatizazio sistema eraginkorrago bat lortzeko azterketa	14.231,43			2019/01/07	2019/06/28	
Urteko helburua: Pertsonen heziketa						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikaslegoa	Kopurua	>=	7,00	4,00	5,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila (1-10 eskala)	Kopurua	>=	9,30	7,00	7,00	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	>=	4,00	4,00	4,00	5,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak:

Aldundiko langileriaren polibalentzia

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	15.820,48			2019/01/07	2019/12/27	
1.1 Ekintza Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko langileria kualifikatzea	15.820,48			2019/01/07	2019/12/27	

2. Jarduketa ildoak:

Ikasleak hezitzeko Heziketa Zentruarekin batera lan egitea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	32.337,46			2019/01/07	2019/12/27	
2.1 Ekintza Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.168,73			2019/01/07	2019/12/27	
2.2 Ekintza Ikasleak analisiak egiten irakastea.	16.168,73			2019/01/07	2019/12/27	

Urteko helburua: Hobekuntza sistemetan lan egitea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	>=	3,00	4,00	3,00	3,00
Zerbitzu kartan beteriko konprometzu kopurua	Kopurua	>=	13,00	13,00	13,00	13,00
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	>=	9,00	9,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arteko Kalitate Kudeaketa mantendu eta hobetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	125.120,12			2019/01/07	2019/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	11.583,72			2019/01/07	2019/02/28	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	59.077,93			2019/03/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	42.788,94			2019/01/07	2019/12/31	
1.4 Ekintza Laborategien arteko saiakeretako emaitzak web orrian argitaratzea	11.669,53			2019/01/07	2019/12/27	
Urteko helburua: Analisiak burutzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emaitzak epean ematearen ehunekoa (zerbitzu kartako konpromezua betetzea)	Ehunekoa	>=	98,00	95,00	95,00	97,00
Laborategien arteko saiakeretako emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	>=	96,90	95,00	95,00	95,00
Egindako determinazio kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Analisiak burutzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.132.840,77			2019/01/02	2019/12/30	
1.1 Ekintza Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	1.017.953,88			2019/01/02	2019/12/30	
1.2 Ekintza Laborategiko ekipoen mantentze-lan eta kalibrazioak.	114.886,89			2019/02/04	2019/12/27	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Indarkeriarik gabe bizitzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bezeroekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 11.832,87 (% 0,75)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak

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

Sarreraren 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	