

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL  
**Sección:** 0240 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial  
**Programa:** 410 - Servicio de Laboratorio, Calidad e Innovación Agraria  
**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:

Algunos departamentos de Diputación, el Gobierno Vasco y algunos Ayuntamientos solicitan nuestros servicios. A la vez, en Gipuzkoa, el sector agropecuario (1º Sector-Agricultores y Ganaderos) que también nos solicita los servicios.

### Descripción detallada de la necesidad:

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

### Población objetivo:

Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, así como los demás Departamentos de Diputación, otras Instituciones y 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:** Prestar servicios de evaluación analítica y asesoramiento en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural

| Indicador                     | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de muestras analizadas | Número           | >=               | 37.400,00    | 40.000,00              | 35.000,00      | 140.000,00       |



| Indicador   | Unidad de medida  | Tipo de objetivo      | Ultimo valor            | Previsión año en curso | Objetivo anual     | Meta legislatura          |
|---|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Número de determinaciones analizadas  | Número  | >=                    | 148.000,00              | 155.000,00             | 150.000,00         | 600.000,00                |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>   |   |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Realización de análisis en materia medioambiental para el desarrollo del medio rural (agroalimentario) |   |                       |                         |                        |                    |                           |
|   | <b>Créditos pago</b>  | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b>    | <b>Fecha final</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>920.490,60</b>   |                       |                         | <b>01/01/2020</b>      | <b>31/12/2020</b>  |                           |
| <b>1.1 Acción</b><br>Realización de análisis medioambientales   | 313.179,20  |                       |                         | 01/01/2020             | 31/12/2020         |                           |
| <b>1.2 Acción</b><br>Realización de análisis agroalimentarios   | 607.311,40  |                       |                         | 01/01/2020             | 31/12/2020         |                           |
| <b>Objetivo anual:</b>  | Potenciar el trabajo en gestión avanzada y calidad total, mejorando la gestión del conocimiento y la innovación, y satisfaciendo las expectativas de los clientes y las clientas, el personal empleado y la sociedad en general |                       |                         |                        |                    |                           |
| Indicador   | Unidad de medida  | Tipo de objetivo      | Ultimo valor            | Previsión año en curso | Objetivo anual     | Meta legislatura          |
| Número de auditorías realizadas   | Número  | >=                    | 5,00                    | 12,00                  | 12,00              | 48,00                     |
| Nº de personas que han participado en el programa de prácticas  | Número  | >=                    | 5,00                    | 5,00                   | 4,00               | 16,00                     |
| Nº de eventos relacionados con la innovación a los que se asiste  | Número  | >=                    | 6,00                    | 10,00                  | 10,00              | 40,00                     |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>   |   |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Mantener la gestión de la calidad implantada hasta ahora (acreditaciones y certificaciones)            |   |                       |                         |                        |                    |                           |
|   | <b>Créditos pago</b>  | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b>    | <b>Fecha final</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>197.983,23</b>   |                       |                         | <b>01/01/2020</b>      | <b>31/12/2020</b>  |                           |
| <b>1.1 Acción</b><br>Realización de auditorías internas y externas en ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001, 5S.                              | 197.983,23  |                       |                         | 01/01/2020             | 31/12/2020         |                           |
| <b>2. Línea de Actuación:</b><br>Colaborar con los centros de formación para formar al alumnado.  |   |                       |                         |                        |                    |                           |



|  | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>151.080,25</b>        |                       |                             | <b>01/01/2020</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>2.1 Acción</b><br>Cualificar al alumnado en prácticas tanto en análisis de laboratorio como en sistemas de mejora   | 151.080,25               |                       |                             | 01/01/2020              | 31/12/2020             |                               |
| <b>3. Línea de Actuación:</b><br>Colaborar en la implantación de sistemas de calidad y de modernización del Departamento   |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|  | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>157.613,67</b>        |                       |                             | <b>01/01/2020</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>3.1 Acción</b><br>Apoyar en las tareas de modernización de las Direcciones Generales de Agricultura y Equilibrio Territorial, Montes y Medio Natural y para el Desarrollo de Municipios Rurales | 157.613,67               |                       |                             | 01/01/2020              | 31/12/2020             |                               |
| <b>4. Línea de Actuación:</b><br>Fortalecer y mantener una cultura de innovación tecnológica en materia medioambiental y para el desarrollo del medio rural.                                       |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|  | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>177.064,24</b>        |                       |                             | <b>01/01/2020</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>4.1 Acción</b><br>Asistencia a congresos, charlas, seminarios, grupos de trabajo,   | 177.064,24               |                       |                             | 01/01/2020              | 31/12/2020             |                               |

## 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.

**Cuantificación:** 920,49 ( 0,06 % )

| Categoría  | % Categoría  | Cómo  | Indicador asociado  |
|--|--------------|---|---|
| Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. | ( 100,00 % ) | Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdín ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. | <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p> |

## 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:** 1.229,18 ( 0,08 % )

| Categoría   | % Categoría | Cómo   |
|---|-------------|--|
| 2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto | ( 50,00 % ) | 2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales |
|   |             | 2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera         |
|   |             | 2.2.1. Atención  |
| 3.3. Comunicación oral vertical y horizontal  | ( 50,00 % ) | 3.3.3. Relaciones presenciales internas                      |

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

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2019                | 2020                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |  |                    |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
|   |                     |                     | 2021                                     | 2022 | 2023 | 2024 eta<br>hurrengoak/<br>2024 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 889.862,00          | 910.122,00          |  |      |      |  |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 650.956,00          | 650.956,00          |  |      |      |  |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   | <b>1.540.818,00</b> | <b>1.561.078,00</b> |  |      |      |  |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 43.154,00           | 43.154,00           |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>43.154,00</b>    | <b>43.154,00</b>    |  |      |      |  |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>1.583.972,00</b> | <b>1.604.232,00</b> |  |      |      |  |                    |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos   | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  |  | 910.121,99                |   |                           |                               | 910.121,99                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |  | 650.956,00                |   |                           |                               | 650.956,00                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |  | <b>1.561.077,99</b>       |   |                           |                               | <b>1.561.077,99</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  | 43.154,00                 |   |                           |                               | 43.154,00                 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |  | <b>43.154,00</b>          |   |                           |                               | <b>43.154,00</b>          |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>  |  | <b>1.604.231,99</b>       |   |                           |                               | <b>1.604.231,99</b>       |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2019             | 2020             | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|--|------------------|------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                  |  |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                  |                  |  |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 90.000,00        | 90.000,00        |  |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                  |                  |  |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                  |                  |  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                  |                  |  |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                  |                  |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                  |                  |  |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                  |                  |  |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                  |                  |  |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                  |                  |  |
| <b>Guztira / Total</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00</b> |  |